



Haushaltsplan

der Stadt Sarstedt für das Haushaltsjahr 2011

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan

Haushaltssicherungskonzept

Investitionsprogramm 2010 - 2014

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 01 – Bürgermeister und Stellvertreter -

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 10 – Fachbereich 1 -

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 20 – Fachbereich 2 -

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 30 – Fachbereich 3 -

Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Übersicht der Budgets und Deckungsvermerke

Produktplanübersicht

Stellenplan

Bericht über die Beteiligung der Stadt Sarstedt an Unternehmen und Einrichtungen

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Sarstedt GmbH

Wirtschaftsplan der Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH

Übersicht der Schulden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Kontenplan der Verwahr-/Vorschusskonten

Übersicht der Ortsratsmittel

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Sarstedt für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 10.03.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	23.020.500	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	25.015.600	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.324.600	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.982.600	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.090.400	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.903.600	Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.813.200	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	702.500	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	die Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.228.200	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.588.700	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.813.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- 3 -

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.250.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 335 v.H. |

Sarstedt, den 01.04.2011

Stadt Sarstedt

Wondratschek - Bürgermeister

Statistische Angaben

Flächengröße der Gemarkung

Kernstadt Sarstedt	1.279,57 ha
Ortschaft Giften	497,96 ha
Ortschaft Gödringen	420,49 ha
Ortschaft Heisede	451,51 ha
Ortschaft Hotteln	609,05 ha
Ortschaft Ruthe	505,31 ha
Ortschaft Schliekum	<u>526,63 ha</u>
insgesamt	<u>4.290,62 ha</u>

Einwohnerzahlen

am 17.04.1939	5.470
am 13.09.1950	9.766
am 31.12.1961	10.194
am 31.12.1973	13.428
am 31.12.1983	17.345
am 31.12.1993	17.721
am 31.12.2003	17.976
am 31.12.2009	18.481
am 30.06.2010	18.467

davon:

Kernstadt Sarstedt	14.548
Ortschaft Giften	736
Ortschaft Gödringen	592
Ortschaft Heisede	1.048
Ortschaft Hotteln	539
Ortschaft Ruthe	324
Ortschaft Schliekum	680

Vorbericht zum Haushaltsplan 2011

1. Allgemeines

Seit dem 01.01.2010 wird die Haushaltswirtschaft der Stadt Sarstedt nach doppelten Grundsätzen geführt.

Durch den Übergang auf das neue Rechnungssystem ist es nicht möglich, die üblichen Vergleiche zwischen den aktuellen Planzahlen mit dem Rechnungsergebnis 2009 herauszustellen. Diese Möglichkeit eröffnet sich erst mit dem Haushaltsplan für 2012.

Der Haushaltsplan 2011 wurde im Wesentlichen nach den Anforderungen der Fachbereiche aufgestellt. Soweit Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses oder Empfehlungen der Fachausschüsse vorlagen, wurden diese berücksichtigt.

Ferner wurde für den Ergebnis- und Finanzhaushalt, wie auch für die Ergebnis- und Finanzplanung, der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums berücksichtigt.

Der Rat der Stadt Sarstedt hat für das Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Die Auswirkungen der beschlossenen Maßnahmen wurden ebenfalls berücksichtigt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

Die Haushaltssatzung 2010 wurde am 28.01.2010 vom Rat der Stadt Sarstedt beschlossen und am 29.03.2010 vom Landkreis Hildesheim genehmigt.

Ergebnishaushalt

Da der Ergebnishaushalt 2010 nicht ausgeglichen war, sondern einen Fehlbetrag von 4.747.300 € aufwies, hat der Rat der Stadt Sarstedt ein Haushalts sicherungskonzept mit verschiedenen Einnahmeerhöhungen und Ausgabenkürzungen aufgestellt.

Am 17.06.2010 hat der Rat der Stadt Sarstedt eine 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Diese wurde vom Landkreis Hildesheim am 06.07.2010 genehmigt. Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurden die Steuerhebesätze erhöht. Dadurch konnte der Fehlbetrag des Ergebnishaushalts von 4.747.300 € um 568.600 € auf 4.178.700 € vermindert werden.

Für die anderen beschlossenen Maßnahmen des Haushalts sicherungskonzepts 2010 waren Einzelbeschlüsse (u. a. Satzungs- und Gebührenordnungsänderungen) erforderlich. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen und der beschlossenen Ausgabenkürzungen wurden in einem 2. Nachtragshaushaltsplan dargestellt. Der Rat der Stadt Sarstedt hat die 2. Nachtragshaushaltssatzung am 09.12.2010 beschlossen. Diese wurde vom Landkreis Hildesheim am 19.1.2011 genehmigt. Der Fehlbetrag des Ergebnishaushalts von 4.178.700 € konnte um 1.849.000 € auf 2.329.700 € vermindert werden.

Finanzhaushalt

Die Auswirkungen der 1. und 2. Nachtragshaushaltssatzung stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsplan 2010;	voraussichtlicher Stand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.875.100 €
1. Nachtragshaushaltsplan;	voraussichtlicher Stand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.306.500 €
2. Nachtragshaushaltsplan;	voraussichtlicher Stand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	+ 993.200 €.

Trotz Haushaltssicherungskonzept und einer positiven Entwicklung der Einnahmesituation konnte ein Haushaltsausgleich für 2010 nicht erreicht werden. Der sehr hohe Fehlbetrag von 4.747.300 € konnte lediglich auf 2.329.700 € verringert werden.

Das Erreichen eines Haushaltsausgleichs erscheint auch innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes nicht möglich. Die Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2010 genannten Maßnahmen kann daher nur dazu beitragen, das strukturelle Defizit zu reduzieren.

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2010 sehr angespannt. Trotzdem konnten alle Verpflichtungen bei Fälligkeit erfüllt werden.

3. Haushaltsjahr 2011

Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen (2010 – 2014)

Art	2010	2011	2012	2013	2014
<u>I. Gemeindesteuern</u>					
Grundsteuer A	101.500	101.500	101.000	100.500	100.000
Grundsteuer B	2.615.000	2.653.100	2.654.000	2.655.000	2.656.000
Gewerbesteuer	6.429.000	5.651.000	4.999.700	5.374.600	5.723.900
Anteil an der Einkommensteuer	4.975.100	5.281.700	5.677.800	6.046.800	6.349.100
Anteil an der Umsatzsteuer	724.400	740.300	768.600	783.900	803.400
Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	52.900	66.500	66.500	66.500	66.500
Summe I :	14.957.900	14.554.100	14.327.600	15.097.300	15.758.900
<u>II. Finanzaufwendungen</u>					
Schlüsselzuweisungen	251.600	1.055.900	1.119.500	1.169.800	1.216.500
Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	306.300	304.200	307.200	310.200	313.300
Summe II :	557.900	1.360.100	1.426.700	1.480.000	1.529.800

Entwicklung des Vermögens und der Schulden
(zum Beginn des Haushaltsjahres)

Bezeichnung	2010	2011
<u>I. Vermögen</u>		
Immaterielles Vermögen	436.838	436.838
Sachvermögen	87.606.852	87.606.852
Finanzvermögen	3.130.682	3.130.682
Summe I	91.174.372	91.174.372
<u>I. Schulden</u> (Geldschulden)		
vom Land	0	0
vom Landkreis	2.454	1.943
vom Kreditmarkt	9.211.641	11.534.687
Summe II	9.214.095	11.536.630
<u>III. Liquiditätskredite</u>	0	367.300

Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Erträge</u>					
Konzessionsabgaben	642.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	641.400	602.600	597.100	595.400	595.200
Schmutzwassergebühren	1.892.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Regenwassergebühren	269.300	270.000	270.000	270.000	270.000
Straßenreinigungsgebühren	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
Eintrittsgelder Innerstebad	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
<u>Aufwendungen</u>					
Kreisumlage	7.547.400	7.485.800	7.515.800	7.702.000	7.850.000
Gewerbesteuerumlage	1.380.000	1.197.700	1.044.800	1.123.100	1.179.000
Personalausgaben	6.876.900	6.853.500	6.864.400	6.869.200	6.825.000
Abschreibungen	1.891.000	2.010.300	1.994.500	1.992.500	2.030.300
<u>Einzahlungen</u>					
Investitionszuwendungen/-zuschüsse	1.257.800	1.090.400	501.000	225.600	62.800
<u>Auszahlungen</u>					
Baumaßnahmen	3.455.000	1.724.500	495.000	140.000	180.000

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2011 vom Finanzplan 2010

(wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen)

Bezeichnung	lt. Finanzplan 2010	lt. Haushaltsplan 2011
Erträge und Einzahlungen		
Grundsteuer A	86.800	101.500
Grundsteuer B	2.229.500	2.653.100
Gewerbesteuer	4.979.000	5.651.000
Anteil an der Einkommensteuer	5.198.900	5.281.700
Anteil Umsatzsteuer	738.800	740.300
Schlüsselzuweisungen	173.500	1.055.900
Schmutzwassergebühren	1.892.000	1.850.000
Konzessionsabgaben	644.010	640.000
Aufwendungen und Auszahlungen		
Kreisumlage	7.748.400	7.485.800
Gewerbesteuerumlage	1.072.400	1.197.700
Personalausgaben	6.876.900	6.853.500
Abschreibungen	1.950.600	2.010.300

Erläuterungen der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

1. Grundsteuer B
Für sonstige Grundstücke (unbebaute und bebaute Grundstücke). Die Orientierungsdaten aus dem Erlass des Innenministeriums wurden hier berücksichtigt. Es kann mit einer leichten Verbesserung gerechnet werden.

2. Gewerbesteuer
Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt. Die Einnahmeentwicklung für das Jahr 2010 hat sich deutlich verbessert, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage beeinflusst. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der örtlichen Verhältnisse muss mit einem geringeren Aufkommen gerechnet werden.

3. Anteil an der Einkommensteuer
Die Orientierungsdaten sehen einer Steigerung im Planungszeitraum 2010 bis 2014 vor. Diese Verbesserung ist entsprechend berücksichtigt worden.

4. Anteil an der Umsatzsteuer
Bei dem Umsatzsteueranteil wird ebenfalls von einer Steigerung im Planungszeitraum ausgegangen. Die Steigerungsraten wurden vom Ergebnis der Steuerschätzung abgeleitet.

5. Schlüsselzuweisungen
Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Stadt Sarstedt Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen. Für die Schlüsselzuweisungen ist u. a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zugrunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2009 bis 30.09.2010 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2011. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum war niedriger als im vorhergehenden Zeitraum, so dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer Mehreinnahme im Vergleich zu 2010 zu rechnen ist. Die Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.

6. Schmutzwassergebühren

Resultierend aus der Kanalabrechnung 2010 wurden hier die Vorauszahlungen veranschlagt. Der verantwortliche Umgang mit dem Frischwasserverbrauch führt zu einer geringeren Einnahme.

7. Konzessionsabgaben

Aufgrund der allgemeinen Entwicklung muss von einer leicht sinkenden Einnahme ausgegangen werden.

8. Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde nach der Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ermittelt. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt derzeit 55 v. H.

9. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wird nach den festgesetzten Umlagesätzen ermittelt.

10. Personalausgaben

Die Personalausgaben stellen sich gegenüber den für das Haushaltsjahr 2010 veranschlagten Kosten nahezu unverändert dar.

Bei der Veranschlagung wurde einerseits eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 1 % zugrunde gelegt. Andererseits endeten die befristeten Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen, die bisher zur ARGE abgeordnet waren.

Beschäftigungsverhältnisse im Sinne der früheren ABM-Stellen werden nicht mehr verlängert bzw. neu genehmigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Veränderungen an den Schulen im Hinblick auf die Umwandlung zu Ganztagschulen und die Angleichung an der Albert-Schweitzer-Schule noch nicht berücksichtigt sind.

11. Abschreibungen

Bei der Kalkulation der Abschreibungen wurden die Zu- und Abgänge der Vermögenswerte berücksichtigt. Die

Abschreibungen wurden nach der verbindlich vorgeschriebenen Abschreibungstabelle ermittelt bzw. zugrunde gelegt.

Haushaltssicherungskonzept 2011

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sarstedt
für das Haushaltsjahr 2011

Allgemeines

Die Stadt Sarstedt hat für das Haushaltsjahr 2011 einen Haushaltsplan aufgestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein Jahresergebnis von -1.995.100 Euro aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist einen voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres von -367.300 Euro aus.

Ein Haushaltsausgleich kann somit nicht erreicht werden.

Gem. § 82 Abs. 6 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Im HSK ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Ausgangslage

Die Stadt Sarstedt konnte, nach dem kameralen System, ihre Haushalte immer ausgleichen, auch wenn der Ausgleich nur durch Rücklagenentnahmen erzielt werden konnte. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Ab dem 01.01.2010 wurde die Haushaltswirtschaft auf das neue kommunale Rechnungswesen (Doppik) umgestellt.

Der Haushaltsplan 2010 wies einen Fehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt von 4.747.300 € auf.

Der Rat der Stadt Sarstedt beschloss daraufhin ein Haushalts sicherungskonzept. Die beschlossenen Maßnahmen führten letztendlich dazu, dass der Fehlbetrag um 2.417.600 € auf 2.329.700 vermindert werden konnte.

Haushaltsplan 2011

Auch der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 weist im Ergebnishaushalt (- 1.995.100 €) und im Finanzhaushalt (- 367.300 €) Fehlbeträge aus. Auch die mittelfristige Finanzplanung (2012 bis 2014) weist Fehlbeträge aus.

Gemäß § 82 NGO ist daher ein Haushalts sicherungskonzept aufzustellen, bzw. vorhandene Haushalts sicherungskonzepte fortzuschreiben. Im Rahmen der Fortschreibung können zusätzliche Sicherungsmaßnahmen aufgenommen werden.

Durch die beschlossenen Haushalts sicherungsmaßnahmen 2010 konnten die seinerzeitigen Fehlbeträge erheblich abgebaut werden. Einige der beschlossenen Maßnahmen wirken sich jedoch erst im Haushaltsjahr 2011 voll aus. Die nachstehenden aufgeführten Maßnahmen wurden entsprechend fortgeschrieben, dabei wurde auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt. Trotzdem können in der mittelfristigen Finanzplanung Haushaltsausgleiche nicht erreicht werden. Die Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen kann daher nur dazu beitragen, die strukturellen Defizite zu reduzieren. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Haushaltssicherung zur Daueraufgabe der Stadt Sarstedt wird.

Über die beschlossenen Einzelmaßnahmen hinaus soll durch folgende ständige Aufträge an die Verwaltung versucht werden, eine Verbesserung der Finanzsituation zu erreichen:

- Im jeweils gebotenen Umfang soll von der Möglichkeit des § 30 GemHKVO eine Haushaltssperre zu verhängen, Gebrauch gemacht werden.
- Die Verwaltung soll weiterhin alle Einnahmen regelmäßig überprüfen und ggf. eine Anpassung vorschlagen. Hierzu gehören insbesondere Mieten und Pachten, Gebühren, Beiträge und Steuern. Hierzu sind zum gegebenen Zeitpunkt den zuständigen Gremien entsprechende Beschlussvorlagen vorzulegen.
- Im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes sollen durch die Verwaltung weiterhin alle vertretbaren Einsparmöglichkeiten untersucht und umgesetzt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es dadurch nicht zu eventuellen Folgeschäden durch unterlassene Unterhaltungsarbeiten kommt.
- Die Investitionsplanung der kommenden Jahre soll unter dem Gesichtspunkt einer sparsamen Haushaltsführung fortgeführt werden, damit die künftigen Belastungen der Stadt aus Kreditverpflichtungen auf ein unumgängliches Maß beschränkt werden können.
- Unter Beachtung einer vertretbaren Leistungsfähigkeit ist eine kontinuierliche Überprüfung des Personalbestandes durchzuführen.

Fortschreibung und Ergänzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

Teil-Haus-halt	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2011	2012	2013	2014
01-30	verschiedene	Öffentliche Bekanntmachungen	Kürzere, aber noch verständliche Texte, Verringerung der Anzahl auf das absolut notwendige Maß	4.000	4.000	4.000	4.000
01	11.01.01	Verwaltungssteuerung	Kürzung der Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
01	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte	Kürzung der Verw. u. Betriebsmittel	1.750	1.750	1.750	1.750
01	57.01.01	Wirtschaftsförderung	Kürzung des Ansatzes f. Stadtmarketing	5.000	5.000	5.000	5.000
10	21.01.01	Grundschulen	Kürzung der Lehrmittel um 20 %	1.400	1.400	1.400	1.400
10	21.01.01.02	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	Letzte Einschulung 2012/2013	0	0	0	35.000
				ab 2017	Einsparung	von 150.	000 €
10	27.02.01	Stadtbücherei	Erhöhung der Nutzungspauschale f. Erwachsene von 10,-- auf 15,-- €	1.500	1.500	1.500	1.500
10	28.01.01	Heimat- u. Kulturpflege	Kürzungen f. Verschönerung des Ortsbildes	3.600	3.600	3.600	3.600
10	28.01.01	Heimat- u. Kulturpflege	Kürzung Mittel Städtepartnerschaft	1.000	1.000	1.000	1.000
10	31.05.01	Soziale Einrichtungen	Kürzung der Mittel Präventionsrat	500	500	500	500
10	36.02.01.01	Jugendarbeit	Kürzung der Jugendpflegemittel	1.000	1.000	1.000	1.000
10	36.05.01	Tageseinrichtungen f. Kinder	Erhöhung der Elternbeiträge um ca. 5 %	23.400	23.400	23.400	23.400
10	42.04.01.01	Innerstebad	verschiedene Maßnahmen	120.000	120.000	120.000	120.000
20	11.01.09	Finanzverwaltung	verschiedene Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
20	12.02.03	Ordnungsaufgaben	Erhöhung des Marktstandgeldes auf 2,-- €	500	600	700	700

20 Jah- reser- gebnis	61.01.01	Steuern, Allg. Zuweisungen	Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer A v. 295 v. H. auf 350 v. H.	16.200	16.500	16.800	17.100
20	61.01.01	Steuern, Allg. Zuweisungen	Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer B von 295 v. H. auf 350 v. H.	415.600	423.500	431.900	440.500
20	61.01.01	Steuern, Allg. Zuweisungen	Erhöhung des Hebesatzes Gewer- besteuer von 325 v. H. auf 335 v. H.	156.000	159.100	162.200	165.400
20	61.01.01	Steuern, Allg. Zuweisungen	Erhöhung der Hundesteuer	10.000	10.000	10.000	10.000
30	11.01.12	Grundstücks- u. Gebäu- demanagement	Dorfgemeinschaftshäuser verschiedene Maßnahmen	2.700	4.400	4.400	4.400
30	54.07.01	ÖPNV	AST-Entgelte an Bustarife anpas- sen	6.000	6.000	6.000	6.000
30	55.03.01	Friedhofs- u. Bestattungs- wesen	Erhöhung der Friedhofsgebühren um ca. 10 %	6.000	8.000	8.000	8.000
30	57.03.01	Bauhof	Erhöhung der Pauschale von 50,-- € auf 60,-- € für Einsatz f. private Zwecke	300	300	300	300
			Gesamt	787.450	802.550	814.450	861.550

Jahresergebnis ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen

-2.783.550 -2.771.650 -2.197.250 -1.664.750

Jahresergebnis mit Haushaltssicherungsmaßnahmen

-1.995.100 -1.969.100 -1.382.800 -803.200

Weitere Haushaltssicherungsmaßnahmen, die noch der Einzelbeschlussfassung des Rates der Stadt Sarstedt bedürfen

30	11.01.12	Grundstücks- u. Gebäudemangement	Verkauf von Immobilien: a) Abschreibungsersparnis b) a. o. Ertrag	700 200.000	2.930 0	2.930 0	2.930 0
30	54.06.01	öffentliche Parkplätze	Erhöhung der Parkgebühren	5.000	10.000	10.000	10.000
30	54.05.02	Straßenbeleuchtung	Einsparungen bei den Stromkosten durch weiteren Austausch Kugelleuchten	12.900	30.800	39.545	58.210
			Gesamt	218.600	43.730	52.475	71.140

Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Sarstedt (Diff. der Aufwendungen und Erträge)

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2011	Aufwand 2012	Aufwand 2013	Aufwand 2014
10	27.02.01	Stadtbücherei	56.700	57.300	57.900	58.500
10	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	29.100	22.900	22.900	22.900
10	31.05.01	Soziale Einrichtungen	21.900	21.900	21.900	21.900
10	36.02.01.01	Jugendarbeit	287.700	302.400	302.400	302.400
10	36.02.01.02	Jugendwerkstatt	5.100	5.200	5.000	3.500
10	42.01.01	Förderung des Sports	47.200	47.200	47.200	47.200
10	42.04.01.01	Innerstebad	793.800	799.000	804.300	809.500
10	42.04.01.02	Badesee Heisede	26.900	8.900	8.900	8.900
10	42.04.01.03	Giftener See	7.400	7.200	7.300	7.400

Rat und Verwaltung der Stadt Sarstedt betrachten es als ihre ständige Aufgabe, im Rahmen von Überprüfungen, Verbesserungen u. a., die Finanzsituation bei den freiwilligen Aufgaben zu verbessern. Die Erfolge der Vergangenheit haben dazu geführt, dass „nur“ die vorstehenden Fehlbeträge entstanden sind bzw. entstehen werden.

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2010 bis 2014

- in 1.000 Euro -

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2010	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2009 bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.07	EDV/PC f	5	20	5	5	5	5	-	-
11.01.12	Dorfgemeinschaftshäuser f + n	15	5	5	5	5	5	-	-
12.06.01	Feuerlöschwesen f + n	53	90	15	15	15	15	-	-
	Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt f	1.785	400	1015	-	-	-	3.415	215
	Neubau Feuerwehrhaus Ruthe n	107	100	-	-	-	-	115	-
36.05.01.03	Einrichtung Krippen Am Sonnenkamp, Stadtmäuse, St. Paulus und Arche Noah f + n	417	220	-	-	-	-	-	140
42.04.01.01	Sanierung Freibadanlage f	0	90	110	-	-	-	-	-
51.01.01	Stadtsanierung f	68	427	293	220	56	-	-	240

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben		2010	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2009 bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€	€
53.08.01	Abwasserbeseitigung	f + n	562	549	300	300	300	300	-	-
54.01.01	Radwegenetz	f + n	66	34	10	10	-	-	-	-
	Sanierung Straßen	f + n	356	75	-	-	-	-	-	-
	Platzgestaltung	n	-	150	-	-	-	-	-	-
	Leinebrücke Schliekum	n	-	-	-	-	-	200	200	-
	Bahnübergang Fr.-Ludwig-Jahn-Str.	n	-	90	200	50	50	-	-	-
54.05.02	Straßenbeleuchtung (Austausch Kugelleuchten)	f + n	80	170	150	60	100	-	-	-
54.07.01	Stadtbahn	f	150	150	150	150	150	100	1.000	150

f = fortzuführende Investitionen

n = neue Investitionen

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.957.900	14.554.100	14.327.600	15.087.300	15.758.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.715.000	2.607.100	2.614.500	2.684.400	2.731.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	641.400	602.600	597.100	595.400	595.200
4 sonstige Transfererträge	0	500	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.794.000	2.733.900	2.728.900	2.728.900	2.728.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.089.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	302.300	218.800	162.300	174.300	174.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	180.100	185.500	175.300	165.200	165.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	958.800	953.600	948.500	948.100	947.600
12 = Summe ordentliche Erträge	0	22.639.200	23.020.500	22.719.100	23.548.500	24.266.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	6.847.900	6.828.500	6.839.400	6.844.200	6.800.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.677.700	3.753.600	3.647.100	3.664.600	3.664.600
16 Abschreibungen	0	1.891.000	2.010.300	1.994.500	1.992.500	2.030.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	405.800	412.300	375.700	338.000	308.500
18 Transferaufwendungen	0	11.428.900	11.291.200	11.156.800	11.421.300	11.625.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	688.600	694.700	649.700	645.700	615.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	24.968.900	25.015.600	24.688.200	24.931.300	25.069.300
22 = ordentliches Ergebnis	0	-2.329.700	-1.995.100	-1.969.100	-1.382.800	-803.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	0	-2.329.700	-1.995.100	-1.969.100	-1.382.800	-803.200
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.957.900	14.554.100	14.327.600	15.087.300	15.758.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.715.000	2.607.100	2.614.500	2.684.400	2.731.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	500	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.794.000	2.733.900	2.728.900	2.728.900	2.728.900
5 privatrechtliche Entgelte	0	1.089.200	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	302.300	218.800	162.300	174.300	174.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	180.100	185.500	175.300	165.200	165.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	853.500	860.300	718.600	718.600	718.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.892.500	22.324.600	21.892.100	22.723.600	23.441.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	6.692.800	6.658.800	6.658.800	6.658.800	6.658.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	3.677.700	3.753.600	3.647.100	3.664.600	3.664.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	405.800	412.300	375.700	338.000	308.500
15 Transferauszahlungen	0	11.428.900	11.291.200	11.156.800	11.421.300	11.625.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	823.700	841.700	649.700	645.700	615.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.057.900	22.982.600	22.513.100	22.753.400	22.897.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.165.400	-658.000	-621.000	-29.800	544.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	850.600	1.034.200	414.200	146.700	37.700
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	302.700	41.500	72.000	64.000	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	92.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	12.500	12.700	12.800	12.900	13.100
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.257.800	1.090.400	501.000	225.600	62.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	222.000	141.000	3.000	3.000	3.000
26 Baumaßnahmen	0	3.455.000	1.724.500	495.000	140.000	180.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	400.300	1.025.800	290.900	290.900	290.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	7.600	14.500	8.000	8.000	8.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	287.200	997.800	442.500	369.800	206.300
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.372.100	3.903.600	1.239.400	811.700	688.200
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.114.300	-2.813.200	-738.400	-586.100	-625.400
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-4.279.700	-3.471.200	-1.359.400	-615.900	-81.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	3.000.000	2.813.200	738.400	586.100	625.400
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	678.100	702.500	757.000	750.500	736.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.321.900	2.110.700	-18.600	-164.400	-111.000
37 Finanzmittelveränderung	0	-1.957.800	-1.360.500	-1.378.000	-780.300	-192.300
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	2.951.000	993.200	0	0	0
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	993.200	-367.300	-1.378.000	-780.300	-192.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	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	700	700	0	0	0
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	226.500	226.200	226.200	226.200	226.200
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0	302.700	302.400	302.400	302.400	302.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-302.000	-301.700	-302.400	-302.400	-302.400
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-302.000	-301.700	-302.400	-302.400	-302.400
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	-302.000	-301.700	-302.400	-302.400	-302.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	700	700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	226.500	226.200	0	226.200	226.200	226.200
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	302.700	302.400	0	302.400	302.400	302.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-302.000	-301.700	0	-302.400	-302.400	-302.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	-302.000	-301.700	0	-302.400	-302.400	-302.400
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		0	-302.000	-301.700	0	-302.400	-302.400	-302.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, politische Gremien, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	115.200	119.500	119.500	119.500	119.500
11.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	72.100	75.200	75.200	75.200	75.200
11.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11.01.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	27.200	28.000	28.000	28.000	28.000
11.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	800	800	800	800	800
11.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.42710000 Ehrengaben			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11.01.01.44290000 Verfügungsmittel			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	500	500	500	500	500
11.01.01.44315000 Dienstreisen			0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	121.400	125.700	125.700	125.700	125.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-121.400	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-121.400	-125.700	-125.700	-125.700	-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	-121.400	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	115.200	119.500	0	119.500	119.500	119.500
11.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		0	72.100	75.200	0	75.200	75.200	75.200
11.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
11.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	27.200	28.000	0	28.000	28.000	28.000
11.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0	800	800	0	800	800	800
11.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.01.72710000	Ehrengaben		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
11.01.01.74290000	Verfüungsmittel		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	500	500	0	500	500	500
11.01.01.74315000	Dienstreisen		0	200	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	121.400	125.700	0	125.700	125.700	125.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-121.400	-125.700	0	-125.700	-125.700	-125.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.01	Verwaltungssteuerung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-121.400	-125.700	0	-125.700	-125.700	-125.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-121.400	-125.700	0	-125.700	-125.700	-125.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane

Beschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Operative Ziele

Anpassung der Ausschüsse an die Verwaltungsorganisation, Aufbau eines Berichtswesens für die wesentlichen Produkte

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	0	0	0
	11.01.02.31440010 Zuweisung BA		0	700	700	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	700	700	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	61.300	59.900	59.900	59.900	59.900
	11.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte		0	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	11.01.02.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	27.400	25.900	25.900	25.900	25.900
	11.01.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	11.01.02.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.01.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
	11.01.02.42710000 Sächliche Kosten für Sitzungen		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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.01.02.43181000 Ortsratsmittel Giften		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181100 Ortsratsmittel Gödringen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181200 Ortsratsmittel Heisede		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181300 Ortsratsmittel Hotteln		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181400 Ortsratsmittel Ruthe		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.43181500 Ortsratsmittel Schliekum		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	44.500	44.800	44.800	44.800	44.800
	11.01.02.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	200	200	200	200	200
11.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.02.44315000	Dienstreisen		0	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	111.900	110.800	110.800	110.800	110.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-111.200	-110.100	-110.800	-110.800	-110.800
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-111.200	-110.100	-110.800	-110.800	-110.800
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	-111.200	-110.100	-110.800	-110.800	-110.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.02	Gemeindeorgane							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	0	0	0	0
	11.01.02.61440010 Zuweisung BA		0	700	700	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	700	700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	61.300	59.900	0	59.900	59.900	59.900
	11.01.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte		0	26.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	11.01.02.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	27.400	25.900	0	25.900	25.900	25.900
	11.01.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	11.01.02.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.01.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	100	100	0	100	100	100
	11.01.02.72710000 Sächliche Kosten für Sitzungen		0	100	100	0	100	100	100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11.01.02.73181000 Ortsratsmittel Giften		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181100 Ortsratsmittel Gödringen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181200 Ortsratsmittel Heisede		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181300 Ortsratsmittel Hotteln		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181400 Ortsratsmittel Ruthe		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.02.73181500 Ortsratsmittel Schliekum		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	44.500	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	11.01.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		01	Budget 01						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		11.01.02	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01.02.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	200	200	0	200	200	200
11.01.02.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.02.74315000	Dienstreisen		0	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	111.900	110.800	0	110.800	110.800	110.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-111.200	-110.100	0	-110.800	-110.800	-110.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-111.200	-110.100	0	-110.800	-110.800	-110.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-111.200	-110.100	0	-110.800	-110.800	-110.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung

Beschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, Durchführung und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse, Datenschutzbeauftragter

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts, und Tarifrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziele

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal; sozial-kompetente Führungskräfte, effiziente Organisation, klare Wege und Zuständigkeiten im Sinne der Bürgerfreundlichkeit

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	43.500	40.100	40.100	40.100	40.100
11.01.03.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	21.300	16.600	16.600	16.600	16.600
11.01.03.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.01.03.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
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	700	300	300	300	300
11.01.03.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	200	200	200	200	200
11.01.03.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	400	0	0	0	0
11.01.03.44315000 Dienstreisen			0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	44.200	40.400	40.400	40.400	40.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-44.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-44.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	-44.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	43.500	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	11.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	21.300	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	11.01.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	11.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	700	300	0	300	300	300
	11.01.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	0	200	200	200
	11.01.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	0	0	0	0	0
	11.01.03.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	44.200	40.400	0	40.400	40.400	40.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-44.200	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.03	Organisation und Personalentwicklung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-44.200	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-44.200	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

alle Einwohner/-innen

Ziele

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte						
Teilergebnishaushalt								
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	700	700	700	700	700
	11.01.04.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	600	600	600	600	600
	11.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.04.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	100	100	100
	11.01.04.44315000	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	700	700	0	700	700	700
	11.01.04.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	600	600	0	600	600	600
	11.01.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.01.04.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
	11.01.04.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2011		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	01	Budget 01
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.05	Personalrat

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften. Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Dienstvorschriften der Verwaltung

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt

Ziele

Wahrung der Interessen der Bediensteten

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.05	Personalrat						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.05.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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	200	200	200	200	200
	11.01.05.44110000	Kosten des Personalrates	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.05	Personalrat						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.05	Personalrat							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.01.05.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.01.05.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	200	200	0	200	200	200
	11.01.05.74110000	Kosten des Personalrates	0	200	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.05	Personalrat							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner/-innen, Investoren

Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
57.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
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	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
57.01.01.44291000 Beiträge HI-Reg u. Stadtmarketing			0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
57.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	100	100	100	100	100
57.01.01.44315000 Dienstreisen			0	100	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-18.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-18.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-18.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	57.01.01.70110000 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	14.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	57.01.01.74291000 Beiträge HI-Reg u. Stadtmarketing		0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	57.01.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
	57.01.01.74315000 Dienstreisen		0	100	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	18.500	18.800	0	18.800	18.800	18.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-18.500	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	01	Budget 01							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-18.500	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-18.500	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.032.900	1.182.800	1.144.100	1.200.900	1.197.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	37.300	36.700	31.500	30.100	29.900
4 sonstige Transfererträge	0	500	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	205.100	193.700	188.700	188.700	188.700
6 privatrechtliche Entgelte	0	897.700	973.500	973.500	973.500	973.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	289.700	149.700	149.700	161.700	161.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	58.000	59.800	59.500	59.100	58.600
12 = Summe ordentliche Erträge	0	2.522.600	2.598.200	2.549.000	2.616.000	2.612.300
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	2.921.300	3.008.600	3.019.500	3.024.300	2.980.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.189.500	1.198.000	1.166.000	1.183.500	1.183.500
16 Abschreibungen	0	338.500	398.100	420.200	450.600	486.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	2.445.500	2.550.200	2.538.700	2.538.700	2.538.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	365.000	364.800	364.800	364.800	334.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	7.288.800	7.544.700	7.534.200	7.586.900	7.548.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-4.766.200	-4.946.500	-4.985.200	-4.970.900	-4.935.900
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-4.766.200	-4.946.500	-4.985.200	-4.970.900	-4.935.900
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	-4.766.200	-4.946.500	-4.985.200	-4.970.900	-4.935.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.032.900	1.182.800	0	1.144.100	1.200.900	1.197.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	500	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	205.100	193.700	0	188.700	188.700	188.700
5 privatrechtliche Entgelte	0	897.700	973.500	0	973.500	973.500	973.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	289.700	149.700	0	149.700	161.700	161.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	133.900	141.700	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.561.200	2.643.400	0	2.458.000	2.526.800	2.523.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	2.766.200	2.838.900	0	2.838.900	2.838.900	2.838.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.189.500	1.198.000	0	1.166.000	1.183.500	1.183.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	2.445.500	2.550.200	0	2.538.700	2.538.700	2.538.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	500.100	511.800	0	364.800	364.800	334.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.930.300	7.123.900	0	6.933.400	6.950.900	6.920.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.369.100	-4.480.500	0	-4.475.400	-4.424.100	-4.397.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	260.100	48.700	0	217.700	200	200
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	79.900	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	340.000	48.700	0	217.700	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	219.500	20.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen	0	2.302.000	610.000	0	110.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	192.600	257.600	0	129.700	129.700	129.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	6.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	14.700	310.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.735.400	1.205.600	0	248.700	138.700	138.700
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.395.400	-1.156.900	0	-31.000	-138.500	-138.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	-6.764.500	-5.637.400	0	-4.506.400	-4.562.600	-4.535.600
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		0	-6.764.500	-5.637.400	0	-4.506.400	-4.562.600	-4.535.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Presse- und Bürgerinformation

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, interessierte Öffentlichkeit, Medienvertreter/-innen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.200	1.200	0	0	0
	11.01.06.31440010 Zuweisung BA		0	1.200	1.200	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	1.200	1.200	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	54.700	51.300	51.300	51.300	51.300
	11.01.06.40110000 Dienstaufwendungen Beamte		0	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	11.01.06.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	38.100	35.700	35.700	35.700	35.700
	11.01.06.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	11.01.06.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	11.01.06.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		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	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	900	600	600	600	600
	11.01.06.44290000 Sonstige Aufwendungen		0	300	300	300	300	300
	11.01.06.44312000 Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	100	100	100
	11.01.06.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	300	0	0	0	0
	11.01.06.44315000 Dienstreisen		0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	55.600	51.900	51.900	51.900	51.900
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-54.400	-50.700	-51.900	-51.900	-51.900
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-54.400	-50.700	-51.900	-51.900	-51.900
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	-54.400	-50.700	-51.900	-51.900	-51.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.200	1.200	0	0	0	0
	11.01.06.61440010 Zuweisung BA		0	1.200	1.200	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.200	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	54.700	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	11.01.06.70110000 Dienstaufwendungen Beamte		0	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	11.01.06.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	38.100	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	11.01.06.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	11.01.06.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	7.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	11.01.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	900	600	0	600	600	600
	11.01.06.74290000 Sonstige Auszahlungen		0	300	300	0	300	300	300
	11.01.06.74312000 Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
	11.01.06.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	300	0	0	0	0	0
	11.01.06.74315000 Dienstreisen		0	200	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	55.600	51.900	0	51.900	51.900	51.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-54.400	-50.700	0	-51.900	-51.900	-51.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-54.400	-50.700	0	-51.900	-51.900	-51.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-54.400	-50.700	0	-51.900	-51.900	-51.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen aller städtischen Einrichtungen, Mitglieder der städtischen Gremien, Einwohner/-innen

Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	11.01.07.31410010 Landeszuschuss Systembetreuung Schulen		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	64.100	62.800	62.800	62.800	62.800
	11.01.07.40110000 Dienstaufwendungen Beamte		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11.01.07.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	48.300	47.400	47.400	47.400	47.400
	11.01.07.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	11.01.07.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	11.01.07.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	132.000	127.500	127.500	127.500	127.500
	11.01.07.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.07.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.01.07.42310000 Mieten und Pachten		0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11.01.07.42710000 Software und -pflege		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	Abschreibungen		0	14.400	17.800	17.600	16.500	19.000
	11.01.07.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	11.400	8.700	5.100	5.100
	11.01.07.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0	11.400	0	0	0	0
	11.01.07.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	11.01.07.47118000 Auflösung Sammelposten		0	2.000	3.400	5.400	7.400	9.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01.07.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	200	200	200	200	200
11.01.07.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	210.800	208.400	208.200	207.100	209.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-210.800	-208.400	-208.200	-207.100	-209.600
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-210.800	-208.400	-208.200	-207.100	-209.600
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	-210.800	-208.400	-208.200	-207.100	-209.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	11.01.07.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	64.100	62.800	0	62.800	62.800	62.800
	11.01.07.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11.01.07.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	48.300	47.400	0	47.400	47.400	47.400
	11.01.07.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	11.01.07.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	9.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	11.01.07.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	200	200	0	200	200	200
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	132.000	127.500	0	127.500	127.500	127.500
	11.01.07.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.07.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.01.07.72310000	Mieten und Pachten	0	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	11.01.07.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	300	300	0	300	300	300
	11.01.07.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	0	200	200	200
	11.01.07.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	196.400	190.600	0	190.600	190.600	190.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-196.400	-190.600	0	-190.600	-190.600	-190.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
11.01.07/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
11.01.07/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-211.400	-220.600	0	-205.600	-205.600	-205.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-211.400	-220.600	0	-205.600	-205.600	-205.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung

Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten

Auftrag

Bundes, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bedienstete der Stadt Sarstedt

Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
	11.01.08.34110000	Mieten und Pachten	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	11.01.08.34610000	Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.08.34611000	Zahlungen für Schadensfälle	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	279.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	11.01.08.34800010	Verwaltungspauschale BA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.01.08.34820010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.08.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	275.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	11.01.08.36990000	Zinserträge Versorgungsrücklage	0	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
9		aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	0	58.000	59.800	59.500	59.100	58.600
	11.01.08.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	58.000	59.800	59.500	59.100	58.600
12 = Summe ordentliche Erträge			0	364.700	237.500	237.200	236.800	236.300
ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	0	735.900	764.100	775.000	779.800	735.600
	11.01.08.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	52.600	53.100	53.100	53.100	53.100
	11.01.08.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	360.200	334.000	334.000	334.000	334.000
	11.01.08.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	36.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	11.01.08.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	25.700	23.800	23.800	23.800	23.800
	11.01.08.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	72.200	71.800	71.800	71.800	71.800
	11.01.08.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	33.500	72.700	72.700	72.700	72.700
	11.01.08.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	138.200	151.200	160.900	165.200	125.800
	11.01.08.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	16.900	18.500	19.700	20.200	15.400
14		Aufwendungen für Versorgung	0	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.01.08.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.300	67.500	67.500	67.500	67.500
	11.01.08.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01.08.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.08.42320000	Leasing		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.08.42510000	Haltung von Fahrzeugen		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.01.08.42610000	Aus- und Fortbildungskosten		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.01.08.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.08.42910000	Verwaltungskosten NVK		0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		0	6.700	5.800	9.300	12.800	16.300
11.01.08.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.08.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	200	700	1.200	1.700	2.200
11.01.08.47118000	Auflösung Sammelposten		0	6.000	3.900	6.900	9.900	12.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.01.08.43130010	Umlage an Nds. Studieninstitut		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	117.600	116.100	116.100	116.100	116.100
11.01.08.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
11.01.08.44291000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine uä		0	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
11.01.08.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.08.44311000	Bürobedarf		0	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
11.01.08.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.01.08.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	43.800	41.300	41.300	41.300	41.300
11.01.08.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.08.44315000	Dienstreisen		0	400	400	400	400	400
11.01.08.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11.01.08.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	965.500	987.500	1.001.900	1.010.200	969.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-600.800	-750.000	-764.700	-773.400	-733.200
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	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-600.800	-750.000	-764.700	-773.400	-733.200
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-600.800	-750.000	-764.700	-773.400	-733.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	26.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	11.01.08.64110000	Mieten und Pachten	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	11.01.08.64610000	Einnahmen Fotokopien, Telefon etc	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.08.64611000	Zahlungen für Schadensfälle	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	279.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
	11.01.08.64800010	Verwaltungspauschale BA	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.01.08.64820010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.08.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	0	275.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	11.01.08.66990000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	306.700	177.700	0	177.700	177.700	177.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	580.800	594.400	0	594.400	594.400	594.400
	11.01.08.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	52.600	53.100	0	53.100	53.100	53.100
	11.01.08.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	360.200	334.000	0	334.000	334.000	334.000
	11.01.08.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	36.600	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	11.01.08.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	25.700	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	11.01.08.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	72.200	71.800	0	71.800	71.800	71.800
	11.01.08.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	33.500	72.700	0	72.700	72.700	72.700
12	Auszahlungen für Versorgung		0	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	11.01.08.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	67.300	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	11.01.08.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.01.08.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01.08.72320000	Leasing		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.08.72510000	Haltung von Fahrzeugen		0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.01.08.72610000	Aus- und Fortbildungskosten		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.01.08.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11.01.08.72910000	Verwaltungskosten NVK		0	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Vermögensgegenstände									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.01.08.73130010	Umlage an Nds. Studieninstitut		0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	117.600	116.100	0	116.100	116.100	116.100
11.01.08.74290000	Sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
11.01.08.74291000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine uä		0	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11.01.08.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.08.74311000	Bürobedarf		0	11.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500
11.01.08.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
11.01.08.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	43.800	41.300	0	41.300	41.300	41.300
11.01.08.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.08.74315000	Dienstreisen		0	400	400	0	400	400	400
11.01.08.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11.01.08.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	803.700	812.000	0	812.000	812.000	812.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-497.000	-634.300	0	-634.300	-634.300	-634.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.01.08/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01.08/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.01.08/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	6.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.01.08/9900.78651000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		0	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.01.08/9900.78652000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		0	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	41.600	28.000	0	28.000	28.000	28.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-41.600	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-538.600	-662.300	0	-662.300	-662.300	-662.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-538.600	-662.300	0	-662.300	-662.300	-662.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen
Produkt	12.01.01	Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.01.01	Wahlen						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	10.000	0	0	12.000	12.000
12.01.01.3480010 Erstattung von Wahlkosten - Bund -			0	10.000	0	0	12.000	12.000
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	10.000	0	0	12.000	12.000
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	500	13.000	500	18.000	18.000
12.01.01.42710000 Kosten für Wahlen			0	500	13.000	500	18.000	18.000
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	500	13.000	500	18.000	18.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	9.500	-13.000	-500	-6.000	-6.000
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	9.500	-13.000	-500	-6.000	-6.000
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	9.500	-13.000	-500	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen							
Produkt	12.01.01	Wahlen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	0	0	0	12.000	12.000
	12.01.01.64800010	Erstattung von Wahlkosten - Bund -	0	10.000	0	0	0	12.000	12.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	10.000	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	500	13.000	0	500	18.000	18.000
	12.01.01.72710000	Kosten für Wahlen	0	500	13.000	0	500	18.000	18.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	500	13.000	0	500	18.000	18.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	9.500	-13.000	0	-500	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen							
Produkt	12.01.01	Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	9.500	-13.000	0	-500	-6.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	9.500	-13.000	0	-500	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.06	Brandschutz
Produkt	12.06.01	Brandschutz

Beschreibung

Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen, gute Ausbildung und Ausstattung der Ortsfeuerwehren, um Bevölkerung zu schützen aber auch sich selbst

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.06	Brandschutz						
Produkt	12.06.01	Brandschutz						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.06.01.31310010 Feuerschutzsteuer			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	26.300	25.700	21.200	19.800	19.600
12.06.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0	26.300	25.700	21.200	19.800	19.600
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.06.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	300	300	300	300	300
12.06.01.34610000 Kostenerstattung FW			0	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0	61.600	61.000	56.500	55.100	54.900
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
12.06.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
12.06.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.06.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	200	200	200	200	200
12.06.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	400	400	400	400	400
12.06.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	101.500	91.500	91.500	91.500	91.500
12.06.01.42120000 Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.06.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.06.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.06.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12.06.01.42610000 Aus- und Fortbildungskosten			0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.06.01.42611000 Dienst- und Schutzkleidung			0	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.06.01.42710000 Kosten für Einsätze u.ä.			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			0	95.400	139.700	151.800	172.200	194.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.06	Brandschutz					
Produkt		12.06.01	Brandschutz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.06.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	700	2.400	3.300	4.200	5.100	
12.06.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	91.000	91.900	79.100	75.300	73.400	
12.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.100	9.800	9.800	9.100	8.400	
12.06.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0	1.600	35.600	59.600	83.600	107.600	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	8.400	8.700	8.400	8.400	8.400	
12.06.01.43130010	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	0	900	900	900	900	900	
12.06.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	7.500	7.800	7.500	7.500	7.500	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.600	42.100	42.100	42.100	42.100	
12.06.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
12.06.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	
12.06.01.44311000	Bürobedarf	0	400	400	400	400	400	
12.06.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	300	300	300	300	300	
12.06.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12.06.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	0	0	
12.06.01.44315000	Dienstreisen	0	500	500	500	500	500	
12.06.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben	0	800	800	800	800	800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	261.200	296.400	308.200	328.600	350.900	
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-199.600	-235.400	-251.700	-273.500	-296.000	
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	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-199.600	-235.400	-251.700	-273.500	-296.000	
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	-199.600	-235.400	-251.700	-273.500	-296.000	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12.06.01.61310010	Feuerschutzsteuer	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.06.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	300	300	0	300	300	300
	12.06.01.64610000	Kostenerstattung FW	0	300	300	0	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	14.300	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	12.06.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	6.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	12.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	200	200	0	200	200	200
	12.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	400	400	0	400	400	400
	12.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	101.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
	12.06.01.72120000	Unterhaltung der unbew. Feuerwehreinrichtungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.06.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12.06.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	12.06.01.72610000	Aus- und Fortbildungskosten	0	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.06.01.72611000	Dienst- und Schutzkleidung	0	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.06.01.72710000	Kosten für Einsätze u.ä.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	8.400	8.700	0	8.400	8.400	8.400
	12.06.01.73130010	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	0	900	900	0	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.06.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	7.500	7.800	0	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	41.600	42.100	0	42.100	42.100	42.100
12.06.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
12.06.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
12.06.01.74311000	Bürobedarf		0	400	400	0	400	400	400
12.06.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	300	300	0	300	300	300
12.06.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.06.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	500	0	0	0	0	0
12.06.01.74315000	Dienstreisen		0	500	500	0	500	500	500
12.06.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	800	800	0	800	800	800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	165.800	156.700	0	156.400	156.400	156.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-130.500	-121.400	0	-121.100	-121.100	-121.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	13.500	0	0	0	0
12.06.01/9800.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden		0	0	13.500	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	79.900	0	0	0	0	0
12.06.01/2000.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn		0	75.000	0	0	0	0	0
12.06.01/9500.68311000	Verkaufserlöse Fahrzeuge		0	4.900	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	79.900	13.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	219.500	20.000	0	1.000	1.000	1.000
12.06.01/2000.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	4.500	20.000	0	1.000	1.000	1.000
12.06.01/2001.78210000	Erwerb von Grundstücken (Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt)		0	215.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	1.892.000	500.000	0	0	0	0
12.06.01/2001.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Sarstedt		0	1.785.000	400.000	0	0	0	0
12.06.01/2006.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Ruthe		0	107.000	100.000	0	0	0	0
12.06.01/2008.78720000	Erweiterung von unbewegl. Feuerwehreinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.06	Brandschutz							
Produkt	12.06.01	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	16.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
12.06.01/2001.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/2001.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0	0
12.06.01/9600.78311000	Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro		0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
12.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	8.000	0	0	0	0	0
12.06.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	8.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.127.500	610.000	0	31.000	31.000	31.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-2.047.600	-596.500	0	-31.000	-31.000	-31.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-2.178.100	-717.900	0	-152.100	-152.100	-152.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-2.178.100	-717.900	0	-152.100	-152.100	-152.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschulen
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/-innen

Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen.

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	46.500	28.000	28.000	28.000	28.000
21.01.01.01.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21.01.01.01.31440010		Zuweisung BA	0	18.500	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.01.01.01.33210000		Elternbeiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
21.01.01.01.34110000		Mieten und Pachten	0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.01.01.01.34610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	71.000	53.500	53.500	53.500	53.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	140.800	112.100	112.100	112.100	112.100
21.01.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
21.01.01.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	93.800	83.400	83.400	83.400	83.400
21.01.01.01.40180000		ABM-Kräfte	0	18.500	0	0	0	0
21.01.01.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
21.01.01.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	18.800	17.400	17.400	17.400	17.400
21.01.01.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
21.01.01.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
21.01.01.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21.01.01.01.42310000		Mieten und Pachten	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
21.01.01.01.42710000		Lehrmittel u. a.	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.01.01.42712000		Kosten Schwimmunterricht	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen			0	3.500	7.600	8.600	8.500	9.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.01	Grundschulen					
Produkt		21.01.01	Grundschulen					
Unterprodukt		21.01.01.01	Regenbogenschule					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21.01.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.800	2.800	2.800	1.700	1.600
21.01.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0	1.700	4.800	5.800	6.800	7.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
21.01.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
21.01.01.01.44311000	Bürobedarf		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.01.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	700	700	700	700	700
21.01.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	100	100	100	100
21.01.01.01.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
21.01.01.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	300	300	300	300	300
21.01.01.01.44410000	Schülerunfall-u.Haftpflichtversicherung		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	192.000	167.400	168.400	168.300	169.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-121.000	-113.900	-114.900	-114.800	-115.700
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-121.000	-113.900	-114.900	-114.800	-115.700
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	-121.000	-113.900	-114.900	-114.800	-115.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	46.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	21.01.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	21.01.01.01.61440010	Zuweisung BA	0	18.500	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21.01.01.01.63210000	Elternbeiträge	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	18.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	21.01.01.01.64110000	Mieten und Pachten	0	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	21.01.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	71.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	140.800	112.100	0	112.100	112.100	112.100
	21.01.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	3.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	21.01.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	93.800	83.400	0	83.400	83.400	83.400
	21.01.01.01.70180000	ABM-Kräfte	0	18.500	0	0	0	0	0
	21.01.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	6.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	21.01.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	18.800	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	21.01.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	300	0	300	300	300
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	21.01.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	21.01.01.01.72310000	Mieten und Pachten	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	21.01.01.01.72710000	Lehrmittel u.a.	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	21.01.01.01.72712000	Kosten Schwimmunterricht	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
21.01.01.01.74290000		Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
21.01.01.01.74311000		Bürobedarf	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21.01.01.01.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.01.01.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	0	700	700	0	700	700	700
21.01.01.01.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
21.01.01.01.74315000		Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
21.01.01.01.74316000		sonstige Geschäftsausgaben	0	300	300	0	300	300	300
21.01.01.01.74410000		Schülerunfall-u.Haftpflichtversicherung	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	188.500	159.800	0	159.800	159.800	159.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-117.500	-106.300	0	-106.300	-106.300	-106.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	8.500	30.500	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.01/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	0	10.000	0	0	0	0
21.01.01.01/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	8.500	20.500	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	8.500	30.500	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.01	Regenbogenschule							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-8.500	-30.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-126.000	-136.800	0	-111.300	-111.300	-111.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-126.000	-136.800	0	-111.300	-111.300	-111.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschulen
Unterprodukt	21.01.01.02	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/-innen

Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.02	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	38.700	38.700	13.700	10.000	7.000
	21.01.01.02.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	13.700	13.700	13.700	10.000	7.000
	21.01.01.02.31440010	Zuweisung BA	0	25.000	25.000	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	5.000	5.000	0	0	0
	21.01.01.02.33210000	Elternbeiträge	0	5.000	5.000	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	43.700	43.700	13.700	10.000	7.000
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	102.200	110.600	110.600	110.600	110.600
	21.01.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	21.01.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	51.500	56.200	56.200	56.200	56.200
	21.01.01.02.40180000	ABM-Kräfte	0	34.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	21.01.01.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	21.01.01.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	21.01.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	800	800	800	800	800
	21.01.01.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen		0	1.100	1.200	300	400	500
	21.01.01.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	0	0	0
	21.01.01.02.47118000	Auflösung Sammelposten	0	100	200	300	400	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150.100	150.100	150.100	150.100	120.100
	21.01.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.02	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21.01.01.02.44520010	Erstattung an LK für Grundschulzweig		0	150.000	150.000	150.000	150.000	120.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	254.200	262.700	261.800	261.900	232.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-210.500	-219.000	-248.100	-251.900	-225.000
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-210.500	-219.000	-248.100	-251.900	-225.000
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	-210.500	-219.000	-248.100	-251.900	-225.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.02	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	38.700	38.700	0	13.700	10.000	7.000
	21.01.01.02.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	13.700	13.700	0	13.700	10.000	7.000
	21.01.01.02.61440010	Zuweisung BA	0	25.000	25.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	5.000	5.000	0	0	0	0
	21.01.01.02.63210000	Elternbeiträge	0	5.000	5.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	43.700	43.700	0	13.700	10.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	102.200	110.600	0	110.600	110.600	110.600
	21.01.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	2.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	21.01.01.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	51.500	56.200	0	56.200	56.200	56.200
	21.01.01.02.70180000	ABM-Kräfte	0	34.000	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	21.01.01.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	21.01.01.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	10.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	21.01.01.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	300	0	300	300	300
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	800	800	0	800	800	800
	21.01.01.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	800	800	0	800	800	800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	150.100	150.100	0	150.100	150.100	120.100
	21.01.01.02.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.02.74520010	Erstattung an LK für Grundschulzweig	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	120.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	253.100	261.500	0	261.500	261.500	231.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.02	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-209.400	-217.800	0	-247.800	-251.500	-224.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	600	600	0	600	600	600
21.01.01.02/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0	600	600	0	600	600	600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	600	600	0	600	600	600
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-600	-600	0	-600	-600	-600
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-210.000	-218.400	0	-248.400	-252.100	-225.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-210.000	-218.400	0	-248.400	-252.100	-225.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Grundschulen
Produkt	21.01.01	Grundschulen
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter/-innen

Ziele

Unterstützung der Schulen beim Erreichen ihrer pädagogischen Ziele und Aufgaben; reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes; besondere Angebote für Kinder, um Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen						
Produkt	21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21.01.01.03.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.01.01.03.33210000	Elternbeiträge	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21.01.01.03.34110000	Miete	0	200	200	200	200	200
	21.01.01.03.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	600	600	600	600	600
	21.01.01.03.34880010	Erstattung Lohnkosten	0	600	600	600	600	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	27.300	27.700	27.700	27.700	27.700
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	94.000	98.400	98.400	98.400	98.400
	21.01.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21.01.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	71.300	72.200	72.200	72.200	72.200
	21.01.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	21.01.01.03.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	21.01.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	24.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	21.01.01.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	21.01.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	21.01.01.03.42310000	Mieten und Pachten	0	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21.01.01.03.42710000	Lehrmittel u.a.	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21.01.01.03.42712000	Kosten Schwimmunterricht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		0	1.600	3.500	5.100	6.600	8.100
	21.01.01.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		21.01	Grundschulen						
Produkt		21.01.01	Grundschulen						
Unterprodukt		21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21.01.01.03.47118000	Auflösung Sammelposten			0	1.600	2.500	4.100	5.600	7.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
21.01.01.03.44290000	Sonstige Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
21.01.01.03.44311000	Bürobedarf			0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.01.01.03.44312000	Bücher und Fachzeitschriften			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.01.01.03.44313000	Post- und Fernmeldegebühren			0	600	600	600	600	600
21.01.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen			0	100	100	100	100	100
21.01.01.03.44315000	Dienstreisen			0	100	100	100	100	100
21.01.01.03.44316000	sonstige Geschäftsausgaben			0	300	300	300	300	300
21.01.01.03.44410000	Schülerunfall-u.Haftpflichtversicherung			0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			0	132.000	141.300	142.900	144.400	145.900
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-104.700	-113.600	-115.200	-116.700	-118.200
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	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-104.700	-113.600	-115.200	-116.700	-118.200
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	-104.700	-113.600	-115.200	-116.700	-118.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	21.01.01.03.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.01.01.03.63210000	Elternbeiträge	0	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	21.01.01.03.64110000	Miete	0	200	200	0	200	200	200
	21.01.01.03.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	600	600	0	600	600	600
	21.01.01.03.64880010	Erstattung Lohnkosten	0	600	600	0	600	600	600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	27.300	27.700	0	27.700	27.700	27.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	94.000	98.400	0	98.400	98.400	98.400
	21.01.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	3.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	21.01.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	71.300	72.200	0	72.200	72.200	72.200
	21.01.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	21.01.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	14.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	21.01.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	300	0	300	300	300
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	24.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	21.01.01.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	21.01.01.03.72310000	Mieten und Pachten	0	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	21.01.01.03.72710000	Lehrmittel u.a.	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21.01.01.03.72712000	Kosten Schwimmunterricht	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
21.01.01.03.74290000	Sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
21.01.01.03.74311000	Bürobedarf		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21.01.01.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21.01.01.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	600	600	0	600	600	600
21.01.01.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	100	0	100	100	100
21.01.01.03.74315000	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
21.01.01.03.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	300	300	0	300	300	300
21.01.01.03.74410000	Schülerunfall-u.Haftpflichtversicherung		0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	130.400	137.800	0	137.800	137.800	137.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-103.100	-110.100	0	-110.100	-110.100	-110.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	7.600	20.000	0	7.600	7.600	7.600
21.01.01.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	0	10.000	0	0	0	0
21.01.01.03/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	7.600	10.000	0	7.600	7.600	7.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	7.600	20.000	0	7.600	7.600	7.600
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-7.600	-20.000	0	-7.600	-7.600	-7.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	21.01	Grundschulen							
Produkt	21.01.01	Grundschulen							
Unterprodukt	21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-110.700	-130.100	0	-117.700	-117.700	-117.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-110.700	-130.100	0	-117.700	-117.700	-117.700

Doppischer Budgetplan 2011		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.02	Büchereien
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei

Beschreibung

Die öffentliche Stadtbücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	27.02	Büchereien						
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	13.000	0	0	0	0
	27.02.01.31440010	Zuweisung BA	0	13.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	27.02.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	300	300	300	300	300
	27.02.01.34110000	Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
	27.02.01.34880010	Buchersatz	0	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0	19.900	7.400	7.400	7.400	7.400
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	67.600	54.100	54.100	54.100	54.100
	27.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	27.02.01.40180000	Dienstaufwendungen ABM	0	13.000	0	0	0	0
	27.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	27.02.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	27.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	500	200	200	200	200
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
	27.02.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	27.02.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500
	27.02.01.42710000	Erwerb von Medien	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen		0	600	600	1.200	1.800	2.400
	27.02.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0	600	600	1.200	1.800	2.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	27.02.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	27.02	Büchereien						
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27.02.01.44311000	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
27.02.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	100	100	100
27.02.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	500	600	600	600	600
27.02.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	100	100	100	100
27.02.01.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
27.02.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	77.500	64.100	64.700	65.300	65.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-57.600	-56.700	-57.300	-57.900	-58.500
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-57.600	-56.700	-57.300	-57.900	-58.500
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	-57.600	-56.700	-57.300	-57.900	-58.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	27.02	Büchereien							
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	13.000	0	0	0	0	0
	27.02.01.61440010	Zuweisung BA	0	13.000	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	27.02.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	300	300	0	300	300	300
	27.02.01.64110000	Mieten und Pachten	0	300	300	0	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	0	100	100	100
	27.02.01.64880010	Buchersatz	0	100	100	0	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	19.900	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	67.600	54.100	0	54.100	54.100	54.100
	27.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	41.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	27.02.01.70180000	Dienstaufwendungen ABM	0	13.000	0	0	0	0	0
	27.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	27.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	9.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	27.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	500	200	0	200	200	200
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	27.02.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
	27.02.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	0	500	500	500
	27.02.01.72710000	Erwerb von Medien	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	27.02.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	27.02.01.74311000	Bürobedarf	0	200	200	0	200	200	200
	27.02.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	27.02	Büchereien							
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27.02.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	500	600	0	600	600	600
27.02.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	100	0	100	100	100
27.02.01.74315000	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
27.02.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	76.900	63.500	0	63.500	63.500	63.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-57.000	-56.100	0	-56.100	-56.100	-56.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.02.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-60.000	-59.100	0	-59.100	-59.100	-59.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	27.02	Büchereien							
Produkt	27.02.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
37 Finanzmittelveränderung			0	-60.000	-59.100	0	-59.100	-59.100	-59.100

Doppischer Budgetplan 2011		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	600	600	600	600	600
	28.01.01.34110000	Mieten Veranstaltungsstätten	0	500	500	500	500	500
	28.01.01.34210000	Erträge aus Verkauf	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	600	600	600	600	600
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	8.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	28.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	28.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	28.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	300	300	300	300	300
	28.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	600	700	700	700	700
	28.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	28.01.01.42710000	Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u.a.	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	11.700	9.200	3.000	3.000	3.000
	28.01.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	28.01.01.43183000	einmalige Zuschüsse	0	6.200	6.200	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	28.01.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	28.01.01.44291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	28.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege						
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0	0
28.01.01.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
28.01.01.44580010	Förderung der Partnerschaft		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	33.700	29.700	23.500	23.500	23.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-33.100	-29.100	-22.900	-22.900	-22.900
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-33.100	-29.100	-22.900	-22.900	-22.900
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	-33.100	-29.100	-22.900	-22.900	-22.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	600	600	0	600	600	600
	28.01.01.64110000	Mieten Veranstaltungsstätten	0	500	500	0	500	500	500
	28.01.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	8.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	28.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	28.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	28.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	300	300	0	300	300	300
	28.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	600	700	0	700	700	700
	28.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	28.01.01.72710000	Verschönerung Ortsbild, Volkstrauertag u.a.	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	11.700	9.200	0	3.000	3.000	3.000
	28.01.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	28.01.01.73183000	einmalige Zuschüsse	0	6.200	6.200	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	28.01.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	28.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	28.01.01.74291000	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	0	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10						
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		28.01	Heimat- und Kulturpflege						
Produkt		28.01.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
28.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0	0	0
28.01.01.74315000	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
28.01.01.74580010	Förderung der Partnerschaft		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	33.700	29.700	0	23.500	23.500	23.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-33.100	-29.100	0	-22.900	-22.900	-22.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
28.01.01/6004.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Veranstaltungshaus Schulzentrum Sarstedt)		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
28.01.01/6004.78120010	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. (Veranstaltungshaus Schulzentrum Sarstedt)		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-33.100	-29.100	0	-22.900	-22.900	-22.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	28.01	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-33.100	-29.100	0	-22.900	-22.900	-22.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Dienstleistungen für Senioren, Präventionsrat

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Unterstützung der Lebensqualität

Zielgruppe

Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
31.05.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.05.01.42710000		Präventionsrat	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31.05.01.43180010		Zuschuss Suchtberatung u.a.	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	300	300	300	300
31.05.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	19.900	21.900	21.900	21.900	21.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-19.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-19.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-19.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen							
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	6.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	31.05.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	6.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	31.05.01.72710000	Präventionsrat	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	31.05.01.73180010	Zuschuss Suchtberatung u.a.	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	300	300	0	300	300	300
	31.05.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	19.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-19.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen							
Produkt	31.05.01	Soziale Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-19.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-19.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.01.01	Tagespflege

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tagespflege

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Tagespflegepersonen

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt	36.01.01	Tagespflege						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	105.000	48.000	48.000	48.500	48.500
36.01.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			0	42.000	0	0	0	0
36.01.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			0	63.000	48.000	48.000	48.500	48.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
36.01.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	135.000	80.000	80.000	80.500	80.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	18.600	11.500	11.500	11.500	11.500
36.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	9.700	2.000	2.000	2.000	2.000
36.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
36.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	500	600	600	600	600
36.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			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	133.000	175.000	175.000	175.000	175.000
36.01.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.01.01.43310000 Wirtschaftliche Jugendhilfe			0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36.01.01.43315000 Geldleistungen an Tagesmütter			0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	400	300	300	300	300
36.01.01.44290000 Sonstige Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
36.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	100	100	100	100	100
36.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt	36.01.01	Tagespflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36.01.01.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	152.000	186.800	186.800	186.800	186.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-17.000	-106.800	-106.800	-106.300	-106.300
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-17.000	-106.800	-106.800	-106.300	-106.300
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	-17.000	-106.800	-106.800	-106.300	-106.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Produkt	36.01.01	Tagespflege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	105.000	48.000	0	48.000	48.500	48.500
	36.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	42.000	0	0	0	0	0
	36.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	63.000	48.000	0	48.000	48.500	48.500
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	36.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	135.000	80.000	0	80.000	80.500	80.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	18.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	36.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	9.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	6.900	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	36.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	500	600	0	600	600	600
	36.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	133.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	36.01.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.01.01.73310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	36.01.01.73315000	Geldleistungen an Tagesmütter	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	400	300	0	300	300	300
	36.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10						
Produktbereich		36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt		36.01.01	Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
36.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0	0	0
36.01.01.74315000	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	152.000	186.800	0	186.800	186.800	186.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-17.000	-106.800	0	-106.800	-106.300	-106.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-17.000	-106.800	0	-106.800	-106.300	-106.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-17.000	-106.800	0	-106.800	-106.300	-106.300

Doppischer Budgetplan 2011		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Vereine und Verbände

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	15.500	15.600	600	600	600
36.02.01.01.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	100	100	100	100
36.02.01.01.31440010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	15.000	15.000	0	0	0
36.02.01.01.31480010		Zuschüsse, Spenden u.a.	0	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	700	700	0	0	0
36.02.01.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	700	700	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.02.01.01.33210000		Kostenersatz v. Teiln. von Veranstaltungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	400	100	100	100	100
36.02.01.01.34110000		Miete	0	400	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	23.600	23.400	7.700	7.700	7.700
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	140.200	143.600	143.600	143.600	143.600
36.02.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100
36.02.01.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	87.900	94.700	94.700	94.700	94.700
36.02.01.01.40180000		Dienstaufwendungen ABM	0	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36.02.01.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
36.02.01.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800
36.02.01.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
36.02.01.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.02.01.01.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10						
Produktbereich		36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		36.02	Jugendarbeit						
Produkt		36.02.01	Jugendarbeit						
Unterprodukt		36.02.01.01	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Abschreibungen				0	2.000	1.900	900	900	900
36.02.01.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.400	1.400	400	400	400
36.02.01.01.47118000		Auflösung Sammelposten		0	600	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				0	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
36.02.01.01.43180010		Zuschuss Kindertreff auf dem Klei u. Jugendpflegemittel		0	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
36.02.01.01.43310000		Zuschüsse Ferienmaßnahmen		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36.02.01.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.02.01.01.44290000		Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
36.02.01.01.44311000		Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
36.02.01.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	100	100	100
36.02.01.01.44313000		Post- und Fernmeldegebühren		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.44315000		Dienstreisen		0	500	500	500	500	500
36.02.01.01.44410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		0	700	700	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				0	307.800	311.100	310.100	310.100	310.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				0	-284.200	-287.700	-302.400	-302.400	-302.400
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				0	-284.200	-287.700	-302.400	-302.400	-302.400
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	-284.200	-287.700	-302.400	-302.400	-302.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	15.500	15.600	0	600	600	600
	36.02.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	0	100	0	100	100	100
	36.02.01.01.61440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	36.02.01.01.61480010	Zuschüsse, Spenden u.a.	0	500	500	0	500	500	500
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36.02.01.01.63210000	Kostenersatz v. Teiln. von Veranstaltungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	400	100	0	100	100	100
	36.02.01.01.64110000	Miete	0	400	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	22.900	22.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	140.200	143.600	0	143.600	143.600	143.600
	36.02.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	10.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	36.02.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	87.900	94.700	0	94.700	94.700	94.700
	36.02.01.01.70180000	Dienstaufwendungen ABM	0	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	36.02.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	6.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	36.02.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	17.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	36.02.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	300	300	0	300	300	300
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	36.02.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36.02.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36.02.01.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36.02.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
36.02.01.01.73180010		Zuschuss Kindertreff auf dem Klei u. Jugendpflegemittel	0	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
36.02.01.01.73310000		Zuschüsse Ferienmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
36.02.01.01.74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.02.01.01.74290000		Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
36.02.01.01.74311000		Bürobedarf	0	200	200	0	200	200	200
36.02.01.01.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
36.02.01.01.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.02.01.01.74315000		Dienstreisen	0	500	500	0	500	500	500
36.02.01.01.74410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	0	700	700	0	700	700	700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	305.800	309.200	0	309.200	309.200	309.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-282.900	-286.500	0	-301.500	-301.500	-301.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	9.500	6.000	0	0	0	0
36.02.01.01/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	6.500	4.000	0	0	0	0
36.02.01.01/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	3.000	2.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
Unterprodukt	36.02.01.01	Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	9.500	6.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-9.500	-6.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	-292.400	-292.500	0	-301.500	-301.500	-301.500
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-292.400	-292.500	0	-301.500	-301.500	-301.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit
Unterprodukt	36.02.01.02	Jugendwerkstatt

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Vereine und Verbände

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						
Unterprodukt	36.02.01.02	Jugendwerkstatt						
Teilergebnishaushalt								
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
36.02.01.02.31420010 Kostenerstattung von Harsum			0	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.02.01.02.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			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	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	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.02.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
36.02.01.02.42310000 Mieten und Pachten			0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.02.01.02.42510000 Haltung von Fahrzeugen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	2.300	2.500	2.600	2.400	900
36.02.01.02.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0	1.900	1.900	1.900	1.600	0
36.02.01.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	300	500	500	500	500
36.02.01.02.47118000 Auflösung Sammelposten			0	100	100	200	300	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	400	400	400	400	400
36.02.01.02.44313000 Post- und Fernmeldegebühren			0	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	15.200	15.400	15.500	15.300	13.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-4.000	-5.100	-5.200	-5.000	-3.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit						
Unterprodukt	36.02.01.02	Jugendwerkstatt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-4.000	-5.100	-5.200	-5.000	-3.500
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	-4.000	-5.100	-5.200	-5.000	-3.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
Unterprodukt	36.02.01.02	Jugendwerkstatt							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	9.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
36.02.01.02.61420010 Kostenerstattung von Harsum			0	9.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	9.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.02.01.02.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
36.02.01.02.72310000 Mieten und Pachten			0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36.02.01.02.72510000 Haltung von Fahrzeugen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	400	400	0	400	400	400
36.02.01.02.74313000 Post- und Fernmeldegebühren			0	400	400	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-3.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	400	200	0	200	200	200
36.02.01.02/9700.68100010 Investitionszuwendungen - Bund			0	100	100	0	100	100	100
36.02.01.02/9700.68110010 Investitionszuwendungen - Land			0	300	100	0	100	100	100
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit							
Unterprodukt	36.02.01.02	Jugendwerkstatt							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	400	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	5.700	500	0	500	500	500
36.02.01.02/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0	5.200	0	0	0	0	0
36.02.01.02/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0	500	500	0	500	500	500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	5.700	500	0	500	500	500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-5.300	-300	0	-300	-300	-300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-9.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-9.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Operative Ziele

Optimierung des Betreuungsangebotes, kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung des Rechtsanspruchs, Fertigstellung der 3. Krippengruppe, Baubeginn weiterer Krippengruppen, bedarfsgerechte Betreuungszeiten für Krippen- u. Kindergartenkinder

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	180.000	205.000	171.500	178.500	178.500
36.05.01.01.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	110.000	105.000	103.000	103.000	103.000
36.05.01.01.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	70.000	100.000	68.500	75.500	75.500
36.05.01.01.31470010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	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	100.000	84.700	84.700	84.700	84.700
36.05.01.01.33210000		Elternbeiträge	0	100.000	84.700	84.700	84.700	84.700
6 privatrechtliche Entgelte			0	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
36.05.01.01.34210000		Essengeld	0	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
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	310.000	320.200	286.700	293.700	293.700
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	619.800	656.400	656.400	656.400	656.400
36.05.01.01.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
36.05.01.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	480.600	495.700	495.700	495.700	495.700
36.05.01.01.40210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.900	16.500	16.500	16.500	16.500
36.05.01.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	34.300	35.800	35.800	35.800	35.800
36.05.01.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	96.200	100.000	100.000	100.000	100.000
36.05.01.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	600	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	23.500	20.500	20.500	20.500	20.500
36.05.01.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.05.01.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.05.01.01.42710000		Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.05.01.01.42715000		Verpflegungskosten	0	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16 Abschreibungen			0	600	1.200	1.400	1.600	1.800
36.05.01.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10						
Produktbereich		36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt		36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36.05.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten			0	200	400	600	800	1.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			0	6.000	0	0	0	0
36.05.01.01.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe			0	6.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
36.05.01.01.44311000	Bürobedarf			0	100	100	100	100	100
36.05.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften			0	300	300	300	300	300
36.05.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren			0	500	500	500	500	500
36.05.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen			0	100	0	0	0	0
36.05.01.01.44315000	Dienstreisen			0	600	600	600	600	600
36.05.01.01.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			0	652.500	680.600	680.800	681.000	681.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-342.500	-360.400	-394.100	-387.300	-387.500
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	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-342.500	-360.400	-394.100	-387.300	-387.500
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	-342.500	-360.400	-394.100	-387.300	-387.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	180.000	205.000	0	171.500	178.500	178.500
	36.05.01.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	110.000	105.000	0	103.000	103.000	103.000
	36.05.01.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	70.000	100.000	0	68.500	75.500	75.500
	36.05.01.01.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	100.000	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	36.05.01.01.63210000	Elternbeiträge	0	100.000	84.700	0	84.700	84.700	84.700
5	privatrechtliche Entgelte		0	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	36.05.01.01.64210000	Essengeld	0	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	310.000	320.200	0	286.700	293.700	293.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	619.800	656.400	0	656.400	656.400	656.400
	36.05.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36.05.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	480.600	495.700	0	495.700	495.700	495.700
	36.05.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	36.05.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	34.300	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	36.05.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	96.200	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	36.05.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	23.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	36.05.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.05.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.05.01.01.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36.05.01.01.72715000	Verpflegungskosten	0	15.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse							
Teilfinanzhaushalt									
Vermögensgegenstände									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	6.000	0	0	0	0	0
36.05.01.01.73310000		Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	6.000	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.05.01.01.74311000		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
36.05.01.01.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	0	300	300	0	300	300	300
36.05.01.01.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	0	500	500	0	500	500	500
36.05.01.01.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0	0	0	0	0
36.05.01.01.74315000		Dienstreisen	0	600	600	0	600	600	600
36.05.01.01.74410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	651.900	679.400	0	679.400	679.400	679.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-341.900	-359.200	0	-392.700	-385.700	-385.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
36.05.01.01/9700.78311000		Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	2.500	2.500	0	0	0	0
36.05.01.01/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.01	Kindertagesstätte Stadtmäuse							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-3.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-345.400	-362.700	0	-393.700	-386.700	-386.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-345.400	-362.700	0	-393.700	-386.700	-386.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	31.800	46.000	47.000	50.000	50.000
36.05.01.02.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	20.400	24.000	24.000	24.000	24.000
36.05.01.02.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	11.400	22.000	23.000	26.000	26.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
36.05.01.02.33210000		Elternbeiträge	0	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
6 privatrechtliche Entgelte			0	700	800	800	800	800
36.05.01.02.34210000		Essengeld	0	700	800	800	800	800
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	48.500	63.300	64.300	67.300	67.300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	84.000	104.300	104.300	104.300	104.300
36.05.01.02.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	900	2.200	2.200	2.200	2.200
36.05.01.02.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	64.400	79.900	79.900	79.900	79.900
36.05.01.02.40210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	800	0	0	0	0
36.05.01.02.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
36.05.01.02.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	12.900	16.000	16.000	16.000	16.000
36.05.01.02.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	200	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.800	3.300	2.800	2.800	2.800
36.05.01.02.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400
36.05.01.02.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	1.000	500	500	500
36.05.01.02.42710000		Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.05.01.02.42715000		Verpflegungskosten	0	700	700	700	700	700
16 Abschreibungen			0	100	400	500	600	700
36.05.01.02.47118000		Auflösung Sammelposten	0	100	400	500	600	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Transferaufwendungen			0	1.000	0	0	0	0
36.05.01.02.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe		0	1.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
36.05.01.02.44311000	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
36.05.01.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	100	100	100
36.05.01.02.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	400	400	400	400	400
36.05.01.02.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0	0
36.05.01.02.44315000	Dienstreisen		0	200	200	200	200	200
36.05.01.02.44410000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		0	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	89.100	109.100	108.700	108.800	108.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-40.600	-45.800	-44.400	-41.500	-41.600
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-40.600	-45.800	-44.400	-41.500	-41.600
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	-40.600	-45.800	-44.400	-41.500	-41.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	31.800	46.000	0	47.000	50.000	50.000
	36.05.01.02.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	20.400	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	36.05.01.02.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	11.400	22.000	0	23.000	26.000	26.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	36.05.01.02.63210000	Elternbeiträge	0	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5	privatrechtliche Entgelte		0	700	800	0	800	800	800
	36.05.01.02.64210000	Essengeld	0	700	800	0	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	48.500	63.300	0	64.300	67.300	67.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	84.000	104.300	0	104.300	104.300	104.300
	36.05.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	36.05.01.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	64.400	79.900	0	79.900	79.900	79.900
	36.05.01.02.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	800	0	0	0	0	0
	36.05.01.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	4.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	36.05.01.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	12.900	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	36.05.01.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	200	300	0	300	300	300
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	2.800	3.300	0	2.800	2.800	2.800
	36.05.01.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	400	0	400	400	400
	36.05.01.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	1.000	0	500	500	500
	36.05.01.02.72710000	Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen u.ä.	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36.05.01.02.72715000	Verpflegungskosten	0	700	700	0	700	700	700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Transferauszahlungen			0	1.000	0	0	0	0	0
36.05.01.02.73310000		Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	1.000	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.05.01.02.74311000		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
36.05.01.02.74312000		Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
36.05.01.02.74313000		Post- und Fernmeldegebühren	0	400	400	0	400	400	400
36.05.01.02.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0	0	0	0	0
36.05.01.02.74315000		Dienstreisen	0	200	200	0	200	200	200
36.05.01.02.74410000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	0	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	89.000	108.700	0	108.200	108.200	108.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-40.500	-45.400	0	-43.900	-40.900	-40.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	500	2.000	0	500	500	500
36.05.01.02/9800.78312000		Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	500	2.000	0	500	500	500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	500	2.000	0	500	500	500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-500	-2.000	0	-500	-500	-500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-41.000	-47.400	0	-44.400	-41.400	-41.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.02	Kindergarten Bärenbande							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-41.000	-47.400	0	-44.400	-41.400	-41.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen

Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft						
Teilergebnishaushalt								
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	555.000	755.000	790.000	840.000	840.000
36.05.01.03.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
36.05.01.03.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	350.000	550.000	585.000	635.000	635.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	500	100	100	100	100
36.05.01.03.32130000		Erstattung Gebühren Jobcenter	0	500	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0	555.500	755.100	790.100	840.100	840.100
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	38.500	36.500	36.500	36.500	36.500
36.05.01.03.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	7.600	16.900	16.900	16.900	16.900
36.05.01.03.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
36.05.01.03.40210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	10.900	0	0	0	0
36.05.01.03.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
36.05.01.03.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
36.05.01.03.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	1.600	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	1.000	0	0	0
36.05.01.03.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.000	1.000	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	500	500	500	500
36.05.01.03.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	2.095.000	2.170.800	2.165.800	2.165.800	2.165.800
36.05.01.03.43120010		Betriebskostenpauschale an andere Gemeinden	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.05.01.03.43182000		Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36.05.01.03.43182100		Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36.05.01.03.43182200	Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten		0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
36.05.01.03.43182300	Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten		0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
36.05.01.03.43182400	Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum		0	85.000	93.800	93.800	93.800	93.800
36.05.01.03.43182500	Zuschuss an die Arche Noah Heisede		0	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
36.05.01.03.43182600	Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen		0	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36.05.01.03.43182700	Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer		0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
36.05.01.03.43182800	Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten		0	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
36.05.01.03.43182900	Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten		0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36.05.01.03.43183000	Zuschuss Einrichtung Krippe (GWGs)		0	0	5.000	0	0	0
36.05.01.03.43310000	Wirtschaftliche Jugendhilfe		0	13.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	0	0	0	0
36.05.01.03.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	2.138.600	2.208.800	2.202.800	2.202.800	2.202.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-1.583.100	-1.453.700	-1.412.700	-1.362.700	-1.362.700
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-1.583.100	-1.453.700	-1.412.700	-1.362.700	-1.362.700
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	-1.583.100	-1.453.700	-1.412.700	-1.362.700	-1.362.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	555.000	755.000	0	790.000	840.000	840.000
	36.05.01.03.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	36.05.01.03.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	350.000	550.000	0	585.000	635.000	635.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	500	100	0	100	100	100
	36.05.01.03.62130000	Erstattung Gebühren Jobcenter	0	500	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	555.500	755.100	0	790.100	840.100	840.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	38.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	36.05.01.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	7.600	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	36.05.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	14.400	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	36.05.01.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	10.900	0	0	0	0	0
	36.05.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36.05.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	36.05.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	1.600	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	5.000	1.000	0	0	0	0
	36.05.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.000	1.000	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	2.095.000	2.170.800	0	2.165.800	2.165.800	2.165.800
	36.05.01.03.73120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	36.05.01.03.73182000	Zuschuss an den AWO-Kindergarten Gödringen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36.05.01.03.73182100		Zuschuss an den AWO-Kindergarten Am Sonnenkamp	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
36.05.01.03.73182200		Zuschuss an den St. Paulus Kindergarten	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
36.05.01.03.73182300		Zuschuss an den St. Hedwig Kindergarten	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
36.05.01.03.73182400		Zuschuss an den DRK-Kindergarten Schliekum	0	85.000	93.800	0	93.800	93.800	93.800
36.05.01.03.73182500		Zuschuss an die Arche Noah Heisede	0	150.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
36.05.01.03.73182600		Zuschuss an die Elterninitiative Kinderladen	0	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
36.05.01.03.73182700		Zuschuss an die Elterninitiative Spielzimmer	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
36.05.01.03.73182800		Zuschuss an den St. Nicolai Kindergarten	0	330.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
36.05.01.03.73182900		Zuschuss an den Paul-Gerhardt-Kindergarten	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
36.05.01.03.73183000		Zuschuss Einrichtung Krippe (GWGs)	0	0	5.000	0	0	0	0
36.05.01.03.73310000		Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	13.000	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	100	0	0	0	0	0
36.05.01.03.74314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.138.600	2.208.300	0	2.202.300	2.202.300	2.202.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-1.583.100	-1.453.200	0	-1.412.200	-1.362.200	-1.362.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	259.700	35.000	0	217.500	0	0
36.05.01.03/2004.68110010		Investitionszuwendungen - Land (Krippe Am Sonnenkamp)	0	215.000	0	0	217.500	0	0
36.05.01.03/2004.68120010		Investitionszuwendungen - Gemeinden (Krippe Am Sonnenkamp)	0	35.000	35.000	0	0	0	0
36.05.01.03/6002.68110010		Investitionszuschuss Bund (Krippe St. Paulus)	0	9.700	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6002.68120010		Investitionszuschuss - Landkreis (Krippe St. Paulus)	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	259.700	35.000	0	217.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	410.000	20.000	0	0	0	0
36.05.01.03/2004.78710000		Krippe Am Sonnenkamp	0	410.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	36.05.01.03	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft							
Teilfinanzhaushalt									
36.05.01.03/2004.78730000	Kirppe Am Sonnenkamp (Außengelände)		0	0	20.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	35.000	5.000	0	0	0	0
36.05.01.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	20.000	5.000	0	0	0	0
36.05.01.03/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	15.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	7.300	210.000	0	0	0	0
36.05.01.03/6008.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (St.Paulus /Außengelände)		0	7.300	0	0	0	0	0
36.05.01.03/6010.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - (3. Krippengruppe St. Paulus)		0	0	160.000	0	0	0	0
36.05.01.03/6012.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Arche Noah, Heisede)		0	0	50.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	452.300	235.000	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	-192.600	-200.000	0	217.500	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-1.775.700	-1.653.200	0	-1.194.700	-1.362.200	-1.362.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		0	-1.775.700	-1.653.200	0	-1.194.700	-1.362.200	-1.362.200

Doppischer Budgetplan 2011		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

Ortsrecht, Einzelbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sportvereine und -verbände

Ziele

Förderung des Sports in der Stadt Sarstedt

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports						
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports						
Teilergebnishaushalt								
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	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
42.01.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	16.000	13.600	13.600	13.600	13.600
42.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
42.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
42.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	600	600	600	600	600
42.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
42.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			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	1.000	600	600	600	600
42.01.01.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			0	1.000	600	600	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	48.900	45.000	45.000	45.000	45.000
42.01.01.43180010 Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr			0	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42.01.01.43183000 einmalige Zuschüsse			0	2.900	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	65.900	59.200	59.200	59.200	59.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-54.400	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports						
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-54.400	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
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	-54.400	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports							
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	42.01.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	16.000	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	42.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	6.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	42.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	42.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	600	600	0	600	600	600
	42.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	42.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	48.900	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	42.01.01.73180010	Vereinszuschüsse u. Hallennutzungsgebühr	0	46.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	42.01.01.73183000	einmalige Zuschüsse	0	2.900	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	64.900	58.600	0	58.600	58.600	58.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-53.400	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports							
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	7.400	100.000	0	0	0	0
42.01.01/6007.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (DLRG)	0	4.500	0	0	0	0	0
42.01.01/6009.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (FSV Garage)	0	2.900	0	0	0	0	0
42.01.01/6011.78180010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (TSV Heisede-Umbau DGH/Sporthalle)	0	0	100.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	7.400	100.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-7.400	-100.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-60.800	-146.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-60.800	-146.600	0	-46.600	-46.600	-46.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad

Beschreibung

-Ausstattung und Bereitstellung des Innerstebades. Freizeitgestaltung durch Nutzer ermöglichen, Schul- und Vereinssport, Verpachtung der Gaststätte, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrade, Steigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern, Schul- und Vereinssport fördern

Operative Ziele

Energiekostensenkung durch Einsatz von erneuerbaren Energien, Steigerung der Besucherzahlen durch Aktionspreise in den besucherschwachen Zeiten, Durchführung von "Events" zur Steigerung des Bekanntheitsgrades

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
42.04.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	817.200	891.200	891.200	891.200	891.200
42.04.01.01.34110000	Mieten und Pachten		0	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42.04.01.01.34210000	Verkaufserlöse		0	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.04.01.01.34610000	Erstattung privater Telefongebühren		0	200	200	200	200	200
42.04.01.01.34615000	Eintrittsgelder		0	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
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	825.500	899.500	899.500	899.500	899.500
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	712.900	754.900	754.900	754.900	754.900
42.04.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
42.04.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	554.700	586.400	586.400	586.400	586.400
42.04.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0	39.500	42.400	42.400	42.400	42.400
42.04.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	111.000	117.300	117.300	117.300	117.300
42.04.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	200	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	723.700	719.500	719.500	719.500	719.500
42.04.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42.04.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42.04.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42.04.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.04.01.01.42310000	Mieten und Pachten		0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.04.01.01.42320000	Leasingraten		0	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10					
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		42.04	Sportstätten und Bäder					
Produkt		42.04.01	Sportstätten und Bäder					
Unterprodukt		42.04.01.01	Innerstebad					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
42.04.01.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
42.04.01.01.42610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.42710000	Chemikalien u. Verbandstoffe		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.04.01.01.42711000	Werbemaßnahmen		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.04.01.01.42814000	Einkauf Waren für Verkauf		0	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Abschreibungen		0	205.300	211.200	216.400	221.700	226.900
42.04.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0	201.700	199.500	199.500	199.500	199.500
42.04.01.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.04.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	1.100	8.000	12.000	16.100	20.100
42.04.01.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0	1.500	2.700	3.900	5.100	6.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
42.04.01.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
42.04.01.01.44311000	Bürobedarf		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.04.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	100	100	100
42.04.01.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
42.04.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	1.000	500	500	500	500
42.04.01.01.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
42.04.01.01.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	1.648.200	1.693.300	1.698.500	1.703.800	1.709.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-822.700	-793.800	-799.000	-804.300	-809.500
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	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-822.700	-793.800	-799.000	-804.300	-809.500
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	-822.700	-793.800	-799.000	-804.300	-809.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	817.200	891.200	0	891.200	891.200	891.200
42.04.01.01.64110000	Mieten und Pachten		0	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
42.04.01.01.64210000	Verkaufserlöse		0	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42.04.01.01.64610000	Erstattung privater Telefongebühren		0	200	200	0	200	200	200
42.04.01.01.64615000	Eintrittsgelder		0	780.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	127.000	137.900	0	0	0	0
42.04.01.01.65222000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%		0	53.700	62.200	0	0	0	0
42.04.01.01.65230000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		0	73.300	75.700	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	944.200	1.029.100	0	891.200	891.200	891.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	712.900	754.900	0	754.900	754.900	754.900
42.04.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		0	7.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
42.04.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	554.700	586.400	0	586.400	586.400	586.400
42.04.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0	39.500	42.400	0	42.400	42.400	42.400
42.04.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	111.000	117.300	0	117.300	117.300	117.300
42.04.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0	723.700	719.500	0	719.500	719.500	719.500
42.04.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.04.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
42.04.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.04.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.04.01.01.72310000	Mieten und Pachten		0	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10					
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		42.04	Sportstätten und Bäder					
Produkt		42.04.01	Sportstätten und Bäder					
Unterprodukt		42.04.01.01	Innerstebad					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
42.04.01.01.72320000	Leasingraten	0	7.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42.04.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
42.04.01.01.72610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.72710000	Chemikalien u. Verbandsstoffe	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42.04.01.01.72711000	Werbemaßnahmen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
42.04.01.01.72814000	Einkauf Waren für Verkauf	0	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	134.400	150.800	0	7.700	7.700	7.700
42.04.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74311000	Bürobedarf	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.04.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
42.04.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	500	0	500	500	500
42.04.01.01.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
42.04.01.01.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.04.01.01.74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	0	127.000	137.900	0	0	0	0
42.04.01.01.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0	1.100	5.200	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.571.000	1.625.200	0	1.482.100	1.482.100	1.482.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-626.800	-596.100	0	-590.900	-590.900	-590.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	110.000	0	0
42.04.01.01/1001.78720000	Sanierung Freibad	0	0	90.000	0	110.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.01	Innerstebad							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	52.200	46.000	0	46.000	46.000	46.000
42.04.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0	44.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
42.04.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	52.200	136.000	0	156.000	46.000	46.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-52.200	-136.000	0	-156.000	-46.000	-46.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-679.000	-732.100	0	-746.900	-636.900	-636.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-679.000	-732.100	0	-746.900	-636.900	-636.900

Doppischer Budgetplan 2011		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder
Unterprodukt	42.04.01.02	Badensee Heisede

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung, Vermietung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

ZieleSteigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt, Senkung des Zuschussbetrages,
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern, Schul- und Vereinssport fördern

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.04	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42.04.01	Sportstätten und Bäder				
Unterprodukt		42.04.01.02	Badensee Heisede				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	300	300	300	300	300
	42.04.01.02.34110000 Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	100	900	900	900	900
	42.04.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	100	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	42.04.01.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	42.04.01.02.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	42.04.01.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	42.04.01.02.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	42.04.01.02.44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	8.400	27.200	9.200	9.200	9.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-8.100	-26.900	-8.900	-8.900	-8.900
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.02	Badensee Heisede						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-8.100	-26.900	-8.900	-8.900	-8.900
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	-8.100	-26.900	-8.900	-8.900	-8.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	300	300	0	300	300	300
	42.04.01.02.64110000	Mieten und Pachten	0	300	300	0	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	6.900	3.800	0	0	0	0
	42.04.01.02.65222000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	0	100	100	0	0	0	0
	42.04.01.02.65230000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0	6.800	3.700	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	7.200	4.100	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	100	900	0	900	900	900
	42.04.01.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	100	900	0	900	900	900
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	5.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.04.01.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	42.04.01.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
	42.04.01.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	7.200	4.100	0	200	200	200
	42.04.01.02.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	200	0	200	200	200
	42.04.01.02.74420000	Abzugsfähige Vorsteuer	0	6.900	3.800	0	0	0	0
	42.04.01.02.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	100	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	12.300	28.000	0	6.100	6.100	6.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.02	Badesee Heisede							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-5.100	-23.900	0	-5.800	-5.800	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
42.04.01.02/2002.78710000 Sanierung Umkleidegebäude Badesee Heisede			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-5.100	-23.900	0	-5.800	-5.800	-5.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-5.100	-23.900	0	-5.800	-5.800	-5.800

Doppischer Budgetplan 2011		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	10	Budget 10
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung, Surfplaketten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Verträge, Beschlüsse

ZieleSteigerung der Attraktivität der Stadt Sarstedt, Senkung des Zuschussbetrages,
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bürger/-innen steigern, Schul- und Vereinssport fördern

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder						
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.04.01.03.33210000		Surfgebühren u.ä.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42.04.01.03.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	700	1.500	1.500	1.500	1.500
42.04.01.03.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	100	200	200	200	200
42.04.01.03.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	200	300	300	300	300
42.04.01.03.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42.04.01.03.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.04.01.03.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
42.04.01.03.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	300	300	300
42.04.01.03.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			0	800	500	300	400	500
42.04.01.03.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
42.04.01.03.47116000		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	700	300	0	0	0
42.04.01.03.47118000		Auflösung Sammelposten	0	100	200	300	400	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	700	700	700	700	700
42.04.01.03.44290000		Sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		10	Budget 10					
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		42.04	Sportstätten und Bäder					
Produkt		42.04.01	Sportstätten und Bäder					
Unterprodukt		42.04.01.03	Giftener See					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
42.04.01.03.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	200	200	200	200	200
42.04.01.03.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	8.200	8.900	8.700	8.800	8.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-6.700	-7.400	-7.200	-7.300	-7.400
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-6.700	-7.400	-7.200	-7.300	-7.400
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	-6.700	-7.400	-7.200	-7.300	-7.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42.04.01.03.63210000	Surfgebühren u.ä.	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	42.04.01.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42.04.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	100	200	0	200	200	200
	42.04.01.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	200	300	0	300	300	300
	42.04.01.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	42.04.01.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.04.01.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	0	300	300	300
	42.04.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	0	300	300	300
	42.04.01.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Vermögensgegenstände									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	700	700	0	700	700	700
	42.04.01.03.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	42.04.01.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	200	0	200	200	200
	42.04.01.03.74316000	sonstige Geschäftsausgaben	0	400	400	0	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Budget 10							
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.04.01	Sportstätten und Bäder							
Unterprodukt	42.04.01.03	Giftener See							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	7.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-5.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	500	500	0	500	500	500
42.04.01.03/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0	500	500	0	500	500	500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	500	500	0	500	500	500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-500	-500	0	-500	-500	-500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-6.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-6.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	14.957.900	14.554.100	14.327.600	15.087.300	15.758.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	559.400	1.361.600	1.428.200	1.481.500	1.531.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	125.300	125.300	125.300	125.000	125.000
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	106.800	111.100	111.100	111.100	111.100
6 privatrechtliche Entgelte		0	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	178.700	183.600	173.400	163.300	163.200
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	719.500	718.500	718.500	718.500	718.500
12 = Summe ordentliche Erträge		0	16.702.700	17.109.300	16.939.200	17.741.800	18.463.100
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0	845.100	952.000	952.000	952.000	952.000
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	28.200	28.000	27.500	27.500	27.500
16 Abschreibungen		0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	405.800	412.300	375.700	338.000	308.500
18 Transferaufwendungen		0	8.928.200	8.684.300	8.561.400	8.825.900	9.029.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	122.900	98.300	93.300	89.300	89.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0	10.333.000	10.177.700	10.012.700	10.235.500	10.409.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	6.369.700	6.931.600	6.926.500	7.506.300	8.053.200
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	6.369.700	6.931.600	6.926.500	7.506.300	8.053.200
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	6.369.700	6.931.600	6.926.500	7.506.300	8.053.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	14.957.900	14.554.100	0	14.327.600	15.087.300	15.758.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	559.400	1.361.600	0	1.428.200	1.481.500	1.531.300
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	106.800	111.100	0	111.100	111.100	111.100
5 privatrechtliche Entgelte		0	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	178.700	183.600	0	173.400	163.300	163.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	719.500	718.500	0	718.500	718.500	718.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	16.577.400	16.984.000	0	16.813.900	17.616.800	18.338.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	845.100	952.000	0	952.000	952.000	952.000
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	28.200	28.000	0	27.500	27.500	27.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	405.800	412.300	0	375.700	338.000	308.500
15 Transferauszahlungen		0	8.928.200	8.684.300	0	8.561.400	8.825.900	9.029.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	122.900	98.300	0	93.300	89.300	89.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.330.200	10.174.900	0	10.009.900	10.232.700	10.407.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	6.247.200	6.809.100	0	6.804.000	7.384.100	7.931.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	12.500	12.700	0	12.800	12.900	13.100
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	13.100	13.700	0	13.800	13.900	14.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	2.000	121.000	0	2.000	2.000	2.000
26 Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	1.000	6.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	13.000	137.500	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	100	-123.800	0	11.800	11.900	12.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	6.247.300	6.685.300	0	6.815.800	7.396.000	7.943.100
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	3.000.000	2.813.200	0	738.400	586.100	625.400
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	678.100	702.500	0	757.000	750.500	736.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	2.321.900	2.110.700	0	-18.600	-164.400	-111.000
37 Finanzmittelveränderung		0	8.569.200	8.796.000	0	6.797.200	7.231.600	7.832.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Operative Ziele

Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanentwurfes für die Beratung in den politischen Gremien

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.09.31410010 Leistungen gemäß § 14 NBGG			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.09.33110000 Verwaltungsgebühren			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
11.01.09.34110000 Mieten und Pachten			0	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	117.700	122.600	122.400	122.300	122.200
11.01.09.36180010 Darlehnszinsen Bauverein			0	2.700	2.600	2.400	2.300	2.200
11.01.09.36510000 Dividende			0	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	173.800	178.700	178.500	178.400	178.300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	190.300	188.800	188.800	188.800	188.800
11.01.09.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	53.700	53.400	53.400	53.400	53.400
11.01.09.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	72.700	87.500	87.500	87.500	87.500
11.01.09.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	39.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11.01.09.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
11.01.09.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	14.600	17.500	17.500	17.500	17.500
11.01.09.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.01.09.42310000 Mieten und Pachten			0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	800	800	800	800	800
11.01.09.43180010 Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw			0	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	50.100	26.300	26.300	26.300	26.300
11.01.09.44290000 Sonstige Aufwendungen			0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Budget 20					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11.01.09	Finanzverwaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01.09.44310000	Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u.ä.		0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.09.44311000	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
11.01.09.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.09.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	3.300	0	0	0	0
11.01.09.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	300	300	300	300	300
11.01.09.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
11.01.09.44316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	242.500	217.200	217.200	217.200	217.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-68.700	-38.500	-38.700	-38.800	-38.900
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-68.700	-38.500	-38.700	-38.800	-38.900
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	-68.700	-38.500	-38.700	-38.800	-38.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.01.09.61410010	Leistungen gemäß § 14 NBGG	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.01.09.63110000	Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
	11.01.09.64110000	Mieten und Pachten	0	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	117.700	122.600	0	122.400	122.300	122.200
	11.01.09.66180010	Darlehnszinsen Bauverein	0	2.700	2.600	0	2.400	2.300	2.200
	11.01.09.66510000	Dividende	0	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	173.800	178.700	0	178.500	178.400	178.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	190.300	188.800	0	188.800	188.800	188.800
	11.01.09.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	53.700	53.400	0	53.400	53.400	53.400
	11.01.09.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	72.700	87.500	0	87.500	87.500	87.500
	11.01.09.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	39.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	11.01.09.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	5.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	11.01.09.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	14.600	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	11.01.09.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	4.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	11.01.09.72310000	Mieten und Pachten	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	800	800	0	800	800	800
	11.01.09.73180010	Zuschuß zur Förderung des Kleingartenw	0	800	800	0	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	50.100	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	11.01.09.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
	11.01.09.74310000	Kassen-, Rechnungsprüfungskosten u.a.	0	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01.09.74311000	Bürobedarf		0	100	100	0	100	100	100
11.01.09.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.09.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	3.300	0	0	0	0	0
11.01.09.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	300	300	0	300	300	300
11.01.09.74315000	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
11.01.09.74316000	sonstige Geschäftsausgaben		0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	242.500	217.200	0	217.200	217.200	217.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-68.700	-38.500	0	-38.700	-38.800	-38.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.09/0004.68210000	Verkauf von Straßen, Wege und Plätzen u.a.		0	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	12.500	12.700	0	12.800	12.900	13.100
11.01.09/9900.68880002	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 16./18.03.1982)		0	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.900
11.01.09/9900.68880003	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 07./09.05.1984)		0	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
11.01.09/9900.68880004	Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Bauverein (Vertrag v. 20./31.08.1992)		0	7.200	7.300	0	7.300	7.400	7.500
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	13.100	13.700	0	13.800	13.900	14.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	2.000	121.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.09/0004.78210000	Erwerb von Straßen, Wege und Plätzen u.a.		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.09/9400.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden allg.		0	1.000	120.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	1.000	6.500	0	0	0	0
11.01.09/9900.78530000	Sonstige Anteilsrechte (Sonnenstrom eG)		0	1.000	0	0	0	0	0
11.01.09/9901.78530000	Beteiligung (Basagino GmbH)		0	0	6.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.000	127.500	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.09	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	10.100	-113.800	0	11.800	11.900	12.100
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-58.600	-152.300	0	-26.900	-26.900	-26.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-58.600	-152.300	0	-26.900	-26.900	-26.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschließlich Forderungsmanagement

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Fachbereiche

Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätsplanung

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung						
Teilergebnishaushalt								
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	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.01.10.35620000 Säumniszusch.Stund.Zinsen,Beitreib.Geb.			0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	226.300	181.800	181.800	181.800	181.800
11.01.10.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	36.900	0	0	0	0
11.01.10.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	131.500	142.400	142.400	142.400	142.400
11.01.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	20.000	0	0	0	0
11.01.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500
11.01.10.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	26.300	28.500	28.500	28.500	28.500
11.01.10.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	2.200	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
11.01.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			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	800	700	700	700	700
11.01.10.44290000 Sonstige Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
11.01.10.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	500	500	500	500	500
11.01.10.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	100	0	0	0	0
11.01.10.44315000 Dienstreisen			0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	228.100	183.500	183.500	183.500	183.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-213.100	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-213.100	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
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	-213.100	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
11.01.10.65620000 Säumniszusch.Stund.Zinsen,Beitreib.Geb.			0	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	226.300	181.800	0	181.800	181.800	181.800
11.01.10.70110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	36.900	0	0	0	0	0
11.01.10.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	131.500	142.400	0	142.400	142.400	142.400
11.01.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	20.000	0	0	0	0	0
11.01.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	9.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
11.01.10.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	26.300	28.500	0	28.500	28.500	28.500
11.01.10.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	2.200	400	0	400	400	400
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	800	700	0	700	700	700
11.01.10.74290000 Sonstige Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
11.01.10.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	500	500	0	500	500	500
11.01.10.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	100	0	0	0	0	0
11.01.10.74315000 Dienstreisen			0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	228.100	183.500	0	183.500	183.500	183.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-213.100	-167.500	0	-167.500	-167.500	-167.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.10	Finanzbuchhaltung							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-213.100	-167.500	0	-167.500	-167.500	-167.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-213.100	-167.500	0	-167.500	-167.500	-167.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement

Beschreibung

Beteiligungsmanagement gemäß § 114 a NGO

Auftrag

§ 114 a NGO

Zielgruppe

Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist

Ziele

Kordinierung und Überwachung von Gesellschaften

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement						
Teilergebnishaushalt								
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	200	100	100	100	100
11.01.11.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	100	0	0	0	0
11.01.11.44315000 Dienstreisen			0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	200	100	100	100	100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-200	-100	-100	-100	-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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-200	-100	-100	-100	-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	-200	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	200	100	0	100	100	100
11.01.11.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	100	0	0	0	0	0
11.01.11.74315000 Dienstreisen			0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	200	100	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-200	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.11	Beteiligungsmanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-200	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-200	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.01	Meldewesen

Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.01	Meldewesen						
Teilergebnishaushalt								
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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.02.01.33110000		Verwaltungsgebühren	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	500	500	500	500	500
12.02.01.35610000		Bußgelder	0	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			0	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	214.000	225.500	225.500	225.500	225.500
12.02.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	167.200	176.700	176.700	176.700	176.700
12.02.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
12.02.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	34.400	35.400	35.400	35.400	35.400
12.02.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
12.02.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	500	500	500	500	500
12.02.01.44311000		Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
12.02.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	200	200	200
12.02.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
12.02.01.44315000		Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
12.02.01.44317000		Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.02.01.44500010		Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	259.600	271.100	271.100	271.100	271.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.01	Meldewesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-189.100	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-189.100	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
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	-189.100	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.01	Meldewesen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	12.02.01.63110000	Verwaltungsgebühren	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.65610000	Bußgelder	0	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	214.000	225.500	0	225.500	225.500	225.500
	12.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	167.200	176.700	0	176.700	176.700	176.700
	12.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	12.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	12.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	34.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	12.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	400	500	0	500	500	500
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	12.02.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.74311000	Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100
	12.02.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	0	200	200	200
	12.02.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
	12.02.01.74315000	Dienstreisen	0	200	200	0	200	200	200
	12.02.01.74317000	Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12.02.01.74500010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	259.600	271.100	0	271.100	271.100	271.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.01	Meldewesen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-189.100	-200.600	0	-200.600	-200.600	-200.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-189.100	-200.600	0	-200.600	-200.600	-200.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-189.100	-200.600	0	-200.600	-200.600	-200.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.02	Standesamt

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und internationales Recht

Ziele

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller/-innen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.02	Standesamt						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	12.02.02.33110000	Standesamtsgebühren	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12.02.02.33115000	Verwaltungsgebühren Archiv	0	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.02.02.34210000	Verkauf von Familienstammbüchern	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	77.600	78.200	78.200	78.200	78.200
	12.02.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	59.300	59.700	59.700	59.700	59.700
	12.02.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	12.02.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.02.02.40410000	Ärztliche Untersuchungen	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	1.700	1.200	1.200	1.200
	12.02.02.42710000	Ausstattung Trauzimmer	0	200	200	200	200	200
	12.02.02.42814000	Beschaffung von Familienstammbüchern	0	1.500	1.500	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12.02.02.44290000	Sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	12.02.02.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	500	500	500	500	500
	12.02.02.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12.02.02.44315000	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.02	Standesamt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	81.200	81.800	81.300	81.300	81.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-65.600	-66.200	-65.700	-65.700	-65.700
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-65.600	-66.200	-65.700	-65.700	-65.700
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	-65.600	-66.200	-65.700	-65.700	-65.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.02	Standesamt							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
12.02.02.63110000	Standesamtsgebühren		0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12.02.02.63115000	Verwaltungsgebühren Archiv		0	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.02.02.64210000	Verkauf von Familienstambüchern		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	77.600	78.200	0	78.200	78.200	78.200
12.02.02.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.02.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	59.300	59.700	0	59.700	59.700	59.700
12.02.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
12.02.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	11.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.02.02.70410000	Ärztliche Untersuchungen		0	200	200	0	200	200	200
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	1.700	1.700	0	1.200	1.200	1.200
12.02.02.72710000	Ausstattung Trauzimmer		0	200	200	0	200	200	200
12.02.02.72814000	Beschaffung von Familienstambüchern		0	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12.02.02.74290000	Sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
12.02.02.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	500	500	0	500	500	500
12.02.02.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.02.02.74315000	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	81.200	81.800	0	81.300	81.300	81.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.02	Standesamt							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-65.600	-66.200	0	-65.700	-65.700	-65.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-65.600	-66.200	0	-65.700	-65.700	-65.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-65.600	-66.200	0	-65.700	-65.700	-65.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben						
Teilergebnishaushalt								
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	20.700	25.000	25.000	25.000	25.000
12.02.03.33110000		Verwaltungsgebühren	0	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
12.02.03.33210000		Marktstandgeld	0	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.03.34611000		Erträgen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	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	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12.02.03.35610000		Verwarnungsgelder Politessen	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0	83.700	88.000	88.000	88.000	88.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	131.500	272.400	272.400	272.400	272.400
12.02.03.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	58.200	99.900	99.900	99.900	99.900
12.02.03.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	26.200	89.000	89.000	89.000	89.000
12.02.03.40210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	37.700	51.600	51.600	51.600	51.600
12.02.03.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	1.900	6.300	6.300	6.300	6.300
12.02.03.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	5.300	17.800	17.800	17.800	17.800
12.02.03.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	2.200	7.800	7.800	7.800	7.800
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
12.02.03.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.03.42610000		Dienst- u. Schutzkleidung für Politessen	0	700	500	500	500	500
12.02.03.42710000		Schädlingsbekämpfung	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.02.03.42910000		Aufwand für Gefahrenabwehrmaßnahmen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen			0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.02.03.47115000		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
12.02.03.44110000 Aufwand der Schiedspersonen			0	400	400	400	400	400
12.02.03.44290000 Sonstige Aufwendungen			0	400	400	400	400	400
12.02.03.44292000 Unterbringung von Fundtieren			0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.02.03.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.03.44311000 Bürobedarf			0	500	0	0	0	0
12.02.03.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	300	300	300	300	300
12.02.03.44313000 Post- und Fernmeldegebühren			0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.02.03.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	200	200	200	200	200
12.02.03.44315000 Dienstreisen			0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	172.400	312.600	312.600	312.600	312.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-88.700	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-88.700	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
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	-88.700	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	20.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12.02.03.63110000	Verwaltungsgebühren	0	11.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.02.03.63210000	Marktstandgeld	0	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.03.64611000	Zahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	12.02.03.65610000	Verwarnungsgelder Politessen	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	83.700	88.000	0	88.000	88.000	88.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	131.500	272.400	0	272.400	272.400	272.400
	12.02.03.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	58.200	99.900	0	99.900	99.900	99.900
	12.02.03.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	26.200	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	12.02.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	37.700	51.600	0	51.600	51.600	51.600
	12.02.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	1.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	12.02.03.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	5.300	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	12.02.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	2.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	24.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	12.02.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.03.72610000	Dienst- u. Schutzkleidung für Politessen	0	700	500	0	500	500	500
	12.02.03.72710000	Schädlingsbekämpfung	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	12.02.03.72910000	Auszahlungen für Gefahrenabwehrmaßnahmen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	13.900	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	12.02.03.74110000	Auszahlung der Schiedspersonen	0	400	400	0	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.02.03.74290000	Sonstige Auszahlungen		0	400	400	0	400	400	400
12.02.03.74292000	Unterbringung von Fundtieren		0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
12.02.03.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.02.03.74311000	Bürobedarf		0	500	0	0	0	0	0
12.02.03.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	300	300	0	300	300	300
12.02.03.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12.02.03.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	200	200	0	200	200	200
12.02.03.74315000	Dienstreisen		0	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	169.600	309.800	0	309.800	309.800	309.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-85.900	-221.800	0	-221.800	-221.800	-221.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	0	0	0
12.02.03/4000.78730000	Wasser-/Stromanschlüsse Wochenmarkt / Festplatz		0	10.000	10.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
12.02.03/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	10.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-95.900	-231.800	0	-221.800	-221.800	-221.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.03	Ordnungsaufgaben							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
für Investitionstätigkeit									
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0	0	0	0	0	0	0
für Investitionstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-95.900	-231.800	0	-221.800	-221.800	-221.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.01.01	Stromversorgung

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.01.01	Stromversorgung						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	495.000	493.200	493.200	493.200	493.200
53.01.01.35110000 Konzessionsabgaben			0	495.000	493.200	493.200	493.200	493.200
12 = Summe ordentliche Erträge			0	495.000	493.200	493.200	493.200	493.200
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	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	10.100	10.100	5.100	1.100	1.100
53.01.01.44310000 Gutachter- und Beratungskosten			0	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
53.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	10.100	10.100	5.100	1.100	1.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	484.900	483.100	488.100	492.100	492.100
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	484.900	483.100	488.100	492.100	492.100
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.01.01	Stromversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	484.900	483.100	488.100	492.100	492.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.01.01	Stromversorgung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	495.000	493.200	0	493.200	493.200	493.200
53.01.01.65110000 Konzessionsabgaben			0	495.000	493.200	0	493.200	493.200	493.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	495.000	493.200	0	493.200	493.200	493.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	10.100	10.100	0	5.100	1.100	1.100
53.01.01.74310000 Gutachter- und Beratungskosten			0	10.000	10.000	0	5.000	1.000	1.000
53.01.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	10.100	10.100	0	5.100	1.100	1.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	484.900	483.100	0	488.100	492.100	492.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.01.01	Stromversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	484.900	483.100	0	488.100	492.100	492.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	484.900	483.100	0	488.100	492.100	492.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung
Produkt	53.02.01	Gasversorgung

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung						
Produkt	53.02.01	Gasversorgung						
Teilergebnishaushalt								
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	67.000	66.800	66.800	66.800	66.800
53.02.01.35110000 Konzessionsabgaben			0	67.000	66.800	66.800	66.800	66.800
12 = Summe ordentliche Erträge			0	67.000	66.800	66.800	66.800	66.800
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
53.02.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	66.900	66.700	66.700	66.700	66.700
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	66.900	66.700	66.700	66.700	66.700
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	66.900	66.700	66.700	66.700	66.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung							
Produkt	53.02.01	Gasversorgung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	67.000	66.800	0	66.800	66.800	66.800
53.02.01.65110000 Konzessionsabgaben			0	67.000	66.800	0	66.800	66.800	66.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	67.000	66.800	0	66.800	66.800	66.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
53.02.01.74314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	66.900	66.700	0	66.700	66.700	66.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.02	Gasversorgung							
Produkt	53.02.01	Gasversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	66.900	66.700	0	66.700	66.700	66.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	66.900	66.700	0	66.700	66.700	66.700

Doppischer Budgetplan 2011		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht		Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Ziele		
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen		

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung						
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung						
Teilergebnishaushalt								
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53.03.01.35110000 Konzessionsabgaben			0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung							
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
53.03.01.65110000 Konzessionsabgaben			0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung						
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftrag

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Bund, Land und Fachbereiche

Ziele

Zeitnahe und korrekte Veranlagungen und Abwicklungen, Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	14.957.900	14.554.100	14.327.600	15.087.300	15.758.900
61.01.01.30110000	Grundsteuer A		0	101.500	101.500	101.000	100.500	100.000
61.01.01.30120000	Grundsteuer B		0	2.615.000	2.653.100	2.654.000	2.655.000	2.656.000
61.01.01.30130000	Gewerbesteuer		0	6.429.000	5.651.000	4.999.700	5.374.600	5.723.900
61.01.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	4.975.100	5.281.700	5.677.800	6.046.800	6.349.100
61.01.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	724.400	740.300	768.600	783.900	803.400
61.01.01.30310000	Vergnügungssteuer		0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61.01.01.30320000	Hundsteuer		0	52.900	66.500	66.500	66.500	66.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	557.900	1.360.100	1.426.700	1.480.000	1.529.800
61.01.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	251.600	1.055.900	1.119.500	1.169.800	1.216.500
61.01.01.31310010	Zuw.f.Aufgaben d.übertrr.Wirkungskreises		0	306.300	304.200	307.200	310.200	313.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	125.300	125.300	125.300	125.000	125.000
61.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	125.300	125.300	125.300	125.000	125.000
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	50.000	50.000	40.000	30.000	30.000
61.01.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		0	50.000	50.000	40.000	30.000	30.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0	15.691.100	16.089.500	15.919.600	16.722.300	17.443.700
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
61.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		0	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
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	50.000	50.000	40.000	30.000	30.000
61.01.01.45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		0	50.000	50.000	40.000	30.000	30.000
18 Transferaufwendungen			0	8.927.400	8.683.500	8.560.600	8.825.100	9.029.000
61.01.01.43410000	Gewerbsteuerumlage		0	1.380.000	1.197.700	1.044.800	1.123.100	1.179.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		20	Budget 20					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
61.01.01.43720010	Kreisumlage		0	7.547.400	7.485.800	7.515.800	7.702.000	7.850.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	0	0	0	0
61.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	8.982.900	8.738.800	8.605.900	8.860.400	9.064.300
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	6.708.200	7.350.700	7.313.700	7.861.900	8.379.400
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	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	6.708.200	7.350.700	7.313.700	7.861.900	8.379.400
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	6.708.200	7.350.700	7.313.700	7.861.900	8.379.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	14.957.900	14.554.100	0	14.327.600	15.087.300	15.758.900
61.01.01.60110000	Grundsteuer A		0	101.500	101.500	0	101.000	100.500	100.000
61.01.01.60120000	Grundsteuer B		0	2.615.000	2.653.100	0	2.654.000	2.655.000	2.656.000
61.01.01.60130000	Gewerbesteuer		0	6.429.000	5.651.000	0	4.999.700	5.374.600	5.723.900
61.01.01.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	4.975.100	5.281.700	0	5.677.800	6.046.800	6.349.100
61.01.01.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	724.400	740.300	0	768.600	783.900	803.400
61.01.01.60310000	Vergnügungssteuer		0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
61.01.01.60320000	Hundesteuer		0	52.900	66.500	0	66.500	66.500	66.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	557.900	1.360.100	0	1.426.700	1.480.000	1.529.800
61.01.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	251.600	1.055.900	0	1.119.500	1.169.800	1.216.500
61.01.01.61310010	Zuw.f.Aufgaben d.übertr.Wirkungskreises		0	306.300	304.200	0	307.200	310.200	313.300
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	50.000	50.000	0	40.000	30.000	30.000
61.01.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		0	50.000	50.000	0	40.000	30.000	30.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	15.565.800	15.964.200	0	15.794.300	16.597.300	17.318.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
61.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte		0	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	50.000	50.000	0	40.000	30.000	30.000
61.01.01.75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		0	50.000	50.000	0	40.000	30.000	30.000
15 Transferauszahlungen			0	8.927.400	8.683.500	0	8.560.600	8.825.100	9.029.000
61.01.01.73410000	Gewerbsteuerumlage		0	1.380.000	1.197.700	0	1.044.800	1.123.100	1.179.000
61.01.01.73720010	Kreisumlage		0	7.547.400	7.485.800	0	7.515.800	7.702.000	7.850.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	100	0	0	0	0	0
61.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	8.982.900	8.738.800	0	8.605.900	8.860.400	9.064.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	6.582.900	7.225.400	0	7.188.400	7.736.900	8.254.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	6.582.900	7.225.400	0	7.188.400	7.736.900	8.254.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	6.582.900	7.225.400	0	7.188.400	7.736.900	8.254.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Verwaltung, Organe und Fachbereiche

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt								
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
61.02.01.36170010 Zinserträge - Kreditinstitute			0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	355.800	362.300	335.700	308.000	278.500
61.02.01.45170010 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute			0	345.800	352.300	325.700	298.000	268.500
61.02.01.45180010 Zinsaufwendungen - Sonstiger inländischer Bereich			0	0	0	0	0	0
61.02.01.45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
61.02.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	355.900	362.400	335.800	308.100	278.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-344.900	-351.400	-324.800	-297.100	-267.600
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-344.900	-351.400	-324.800	-297.100	-267.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	-344.900	-351.400	-324.800	-297.100	-267.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
61.02.01.66170010 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute			0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	355.800	362.300	0	335.700	308.000	278.500
61.02.01.75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute			0	345.800	352.300	0	325.700	298.000	268.500
61.02.01.75180010 Zinsauszahlungen - Sonstiger inländischer Bereich			0	0	0	0	0	0	0
61.02.01.75210000 Zinsaufzahlungen für Liquiditätskredite			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
61.02.01.74312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	355.900	362.400	0	335.800	308.100	278.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-344.900	-351.400	0	-324.800	-297.100	-267.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	-344.900	-351.400	0	-324.800	-297.100	-267.600
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	3.000.000	2.813.200	0	738.400	586.100	625.400
61.02.01/9900.69273001 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins			0	1.500.000	2.813.200	0	738.400	586.100	625.400
61.02.01/9900.69273002 Kreditaufnahme Nord/LB / bis 2035 für Invesvestitionstätigkeit			0	1.500.000	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen			0	678.100	702.500	0	757.000	750.500	736.400
61.02.01/9900.79220001 Tilgung Kredit 3028101 Landkreis Hildesheim / bis 2013			0	400	400	0	400	400	0
61.02.01/9900.79220002 Tilgung Kredit 3028102 Landkreis Hildesheim / bis 2015			0	300	300	0	300	300	300
61.02.01/9900.79270001 Tilgung Kredit 3022341603 DeGeHyp / bis 2010			0	7.300	0	0	0	0	0
61.02.01/9900.79270002 Tilgung Kredit 3022341601 DeGeHyp / bis 2013			0	54.000	56.400	0	58.900	61.600	65.000
61.02.01/9900.79270003 Tilgung Kredit 63000878 Sparkasse / bis 2014			0	44.400	46.300	0	48.200	19.700	0
61.02.01/9900.79270004 Tilgung Kredit 4001083 BfG / bis 2015			0	169.900	175.100	0	180.500	186.000	191.700
61.02.01/9900.79270005 Tilgung Kredit 6706056337 Dt. Kreditbank / bis 2016			0	73.900	77.000	0	80.100	83.500	86.900
61.02.01/9900.79270006 Tilgung Kredit 2687270163 Berlin Hyp / bis 2019			0	55.800	58.700	0	61.700	64.900	50.900
61.02.01/9900.79270007 Tilgung Kredit 630001411 Sparkasse / bis 2024			0	66.400	68.800	0	71.300	73.900	76.600
61.02.01/9900.79270008 Tilgung Kredit 3022341604 DeGeHyp / bis 2025			0	41.600	43.200	0	44.900	46.600	48.400
61.02.01/9900.79270009 Tilgung Kredit 3022341605 DeGeHyp / bis 2035			0	39.200	40.700	0	42.200	43.700	45.300
61.02.01/9900.79270011 Tilgung Kredit 3342613 KFW / bis 2025			0	90.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
61.02.01/9900.79270012 Tilgung Kredit 5774432 KFW / bis 2034			0	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
61.02.01/9900.79270013 Tilgung Kredit Nord/LB / bis 2035			0	0	10.700	0	43.600	45.000	46.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	20	Budget 20							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
für Investitionstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	2.321.900	2.110.700	0	-18.600	-164.400	-111.000
37 Finanzmittelveränderung			0	1.977.000	1.759.300	0	-343.400	-461.500	-378.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	122.000	62.000	42.200	2.000	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	478.800	440.600	440.300	440.300	440.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.482.100	2.429.100	2.429.100	2.429.100	2.429.100
6 privatrechtliche Entgelte	0	136.400	136.200	136.200	136.200	136.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.600	69.100	12.600	12.600	12.600
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	181.300	175.300	170.500	170.500	170.500
12 = Summe ordentliche Erträge	0	3.413.200	3.312.300	3.230.900	3.190.700	3.190.700
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	2.855.000	2.641.700	2.641.700	2.641.700	2.641.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.456.600	2.524.200	2.450.200	2.450.200	2.450.200
16 Abschreibungen	0	1.549.700	1.609.400	1.571.500	1.539.100	1.541.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	49.200	50.700	50.700	50.700	50.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	133.900	164.800	124.800	124.800	124.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	7.044.400	6.990.800	6.838.900	6.806.500	6.808.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-3.631.200	-3.678.500	-3.608.000	-3.615.800	-3.618.100
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-3.631.200	-3.678.500	-3.608.000	-3.615.800	-3.618.100
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	-3.631.200	-3.678.500	-3.608.000	-3.615.800	-3.618.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	122.000	62.000	0	42.200	2.000	2.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.482.100	2.429.100	0	2.429.100	2.429.100	2.429.100
5 privatrechtliche Entgelte	0	136.400	136.200	0	136.200	136.200	136.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.600	69.100	0	12.600	12.600	12.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.753.200	2.696.500	0	2.620.200	2.580.000	2.580.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	2.855.000	2.641.700	0	2.641.700	2.641.700	2.641.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.456.600	2.524.200	0	2.450.200	2.450.200	2.450.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	49.200	50.700	0	50.700	50.700	50.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	133.900	164.800	0	124.800	124.800	124.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.494.700	5.381.400	0	5.267.400	5.267.400	5.267.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.741.500	-2.684.900	0	-2.647.200	-2.687.400	-2.687.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	590.500	985.500	0	196.500	146.500	37.500
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	302.700	41.500	0	72.000	64.000	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	11.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	904.700	1.028.000	0	269.500	211.500	48.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	1.143.000	1.104.500	0	385.000	140.000	180.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	207.700	768.200	0	161.200	161.200	161.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	272.500	687.800	0	442.500	369.800	206.300
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.623.700	2.560.500	0	988.700	671.000	547.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-719.000	-1.532.500	0	-719.200	-459.500	-499.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	-3.460.500	-4.217.400	0	-3.366.400	-3.146.900	-3.186.400
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		0	-3.460.500	-4.217.400	0	-3.366.400	-3.146.900	-3.186.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Hausordnungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/innen

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, Hygiene und Ordnung. Kostendeckender Betrieb. Synergieeffekt

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	26.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.12.31440010		Zuweisung BA	0	26.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	25.200	25.700	25.400	25.400	25.400
11.01.12.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	25.200	25.700	25.400	25.400	25.400
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.01.12.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	120.900	120.100	120.100	120.100	120.100
11.01.12.34110000		Mieten und Pachten	0	120.700	120.000	120.000	120.000	120.000
11.01.12.34210000		Kostenersatz v.Besuchern der Begegnungsstätte	0	100	0	0	0	0
11.01.12.34610000		Schadensersatz DGH	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.12.34880010		Erstattung Bewirtschaftungskosten	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	190.000	164.800	164.500	164.500	164.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	750.700	642.700	642.700	642.700	642.700
11.01.12.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	561.000	503.200	503.200	503.200	503.200
11.01.12.40180000		Dienstaufwendungen ABM	0	40.000	0	0	0	0
11.01.12.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	36.100	34.400	34.400	34.400	34.400
11.01.12.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	113.400	103.400	103.400	103.400	103.400
11.01.12.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	200	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	752.100	795.700	755.700	755.700	755.700
11.01.12.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
11.01.12.42111000		Altlastensanierung	0	0	40.000	0	0	0
11.01.12.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.01.12.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.01.12.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Budget 30					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01.12.42310000	Mieten und Pachten		0	0	600	600	600	600
11.01.12.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	428.200	428.200	428.200	428.200	428.200
16	Abschreibungen		0	181.300	183.700	186.500	188.300	190.100
11.01.12.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0	176.400	177.800	178.800	178.800	178.800
11.01.12.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Friedhofskapellen)		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.01.12.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	300	900	1.500	2.100	2.700
11.01.12.47118000	Auflösung Sammelposten		0	1.200	1.600	2.800	4.000	5.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.12.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	300	300	300	300	300
11.01.12.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	500	500	500	500	500
11.01.12.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	200	200	200	200	200
11.01.12.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0	0
11.01.12.44315000	Dienstreisen		0	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	1.685.700	1.623.600	1.586.400	1.588.200	1.590.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-1.495.700	-1.458.800	-1.421.900	-1.423.700	-1.425.500
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	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-1.495.700	-1.458.800	-1.421.900	-1.423.700	-1.425.500
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	-1.495.700	-1.458.800	-1.421.900	-1.423.700	-1.425.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	26.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.01.12.61440010	Zuweisung BA	0	26.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	11.01.12.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	120.900	120.100	0	120.100	120.100	120.100
	11.01.12.64110000	Mieten und Pachten	0	120.700	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	11.01.12.64210000	Kostenersatz v.Besuchern der Begegnungsstätte	0	100	0	0	0	0	0
	11.01.12.64610000	Schadenersatz DGH	0	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.12.64880010	Erstattung Bewirtschaftungskosten SV Giften	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	164.800	139.100	0	139.100	139.100	139.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	750.700	642.700	0	642.700	642.700	642.700
	11.01.12.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	561.000	503.200	0	503.200	503.200	503.200
	11.01.12.70180000	Dienstaufwendungen ABM	0	40.000	0	0	0	0	0
	11.01.12.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	36.100	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	11.01.12.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	113.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
	11.01.12.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	752.100	795.700	0	755.700	755.700	755.700
	11.01.12.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	309.000	309.000	0	309.000	309.000	309.000
	11.01.12.72111000	Altlastensanierung	0	0	40.000	0	0	0	0
	11.01.12.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.01.12.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11.01.12.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	0	500	500	500
	11.01.12.72310000	Mieten und Pachten	0	0	600	0	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01.12.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	428.200	428.200	0	428.200	428.200	428.200
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.12.74290000	Sonstige Auszahlungen		0	300	300	0	300	300	300
11.01.12.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	500	500	0	500	500	500
11.01.12.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	200	200	0	200	200	200
11.01.12.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0	0	0
11.01.12.74315000	Dienstreisen		0	500	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.504.400	1.439.900	0	1.399.900	1.399.900	1.399.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-1.339.600	-1.300.800	0	-1.260.800	-1.260.800	-1.260.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	29.500	0	0	0	0	0
11.01.12/2003.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Ausbau und Verbesserung DGH)		0	29.500	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	29.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0
11.01.12/2003.78710000	Ausbau und Verbesserung DGH		0	15.000	0	0	0	0	0
11.01.12/2007.78710000	Umbau Obdachlosenunterkunft WC-Bereich		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.01.12/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.01.12/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	27.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	2.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	-1.337.100	-1.312.800	0	-1.272.800	-1.272.800	-1.272.800
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		0	-1.337.100	-1.312.800	0	-1.272.800	-1.272.800	-1.272.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Ziele

Verkehrsangelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.04.33110000		Verw.-Geb.für verkehrsbehördl.Anordnung.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	82.400	20.400	20.400	20.400	20.400
12.02.04.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	0	9.500	0	0	0	0
12.02.04.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	57.300	15.900	15.900	15.900	15.900
12.02.04.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12.02.04.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	11.500	3.200	3.200	3.200	3.200
12.02.04.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	400	400	400	400
12.02.04.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	0	300	300	300	300	300
12.02.04.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0	0	0	0
12.02.04.44315000		Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	82.900	20.800	20.800	20.800	20.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-79.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-79.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
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	-79.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.04.63110000	Verw.-Geb.für verkehrsbehördl.Anordnung.	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	82.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	12.02.04.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	9.500	0	0	0	0	0
	12.02.04.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	57.300	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	12.02.04.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	4.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12.02.04.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	11.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	12.02.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	500	400	0	400	400	400
	12.02.04.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	300	300	0	300	300	300
	12.02.04.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0	0	0	0	0
	12.02.04.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	82.900	20.800	0	20.800	20.800	20.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-79.900	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12.02.04	Verkehrsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-79.900	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-79.900	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Stadt, Institutionen

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Stadt

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	700	700	0	0	0
36.06.01.31440010 Zuweisung BA			0	700	700	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	700	700	0	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100
36.06.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
36.06.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	600	600	600	600	600
36.06.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
36.06.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
36.06.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.06.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.06.01.42310000 Mieten und Pachten			0	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			0	7.500	10.000	11.200	14.600	17.800
36.06.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	6.500	8.200	8.400	10.800	13.000
36.06.01.47118000 Auflösung Sammelposten			0	1.000	1.800	2.800	3.800	4.800
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
36.06.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0	100	100	100	100	100
36.06.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	100	100	100	100	100
36.06.01.44315000 Dienstreisen			0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	29.500	30.500	31.700	35.100	38.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-28.800	-29.800	-31.700	-35.100	-38.300
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-28.800	-29.800	-31.700	-35.100	-38.300
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	-28.800	-29.800	-31.700	-35.100	-38.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	0	0	0	0
	36.06.01.61440010	Zuweisung BA	0	700	700	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	700	700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	10.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	36.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	8.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	600	600	0	600	600	600
	36.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	36.06.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.06.01.72310000	Mieten und Pachten	0	100	100	0	100	100	100
		Vermögensgegenstände							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	300	300	0	300	300	300
	36.06.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
	36.06.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
	36.06.01.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	22.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-21.300	-19.800	0	-20.500	-20.500	-20.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	36.06.01	Spiel- und Bolzplätze							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	36.06.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36.06.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-51.300	-49.800	0	-50.500	-50.500	-50.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		0	-51.300	-49.800	0	-50.500	-50.500	-50.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Maßnahmen, die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange

Ziele

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Teilergebnishaushalt								
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	3.100	3.100	1.600	0	0
51.01.01.31440010 Zuweisung BA			0	3.100	3.100	1.600	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	14.000	6.400	6.400	6.400	6.400
51.01.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0	14.000	6.400	6.400	6.400	6.400
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	17.100	9.500	8.000	6.400	6.400
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	98.700	91.900	91.900	91.900	91.900
51.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
51.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	33.100	26.900	26.900	26.900	26.900
51.01.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
51.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
51.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
51.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	2.200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
51.01.01.42710000 Stadtentwicklungsplanung u.ä.			0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Abschreibungen			0	2.500	18.400	18.400	18.400	18.400
51.01.01.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			0	2.500	18.400	18.400	18.400	18.400
51.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.700	900	900	900	900
51.01.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0	300	0	0	0	0
51.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
51.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	1.000	500	500	500	500
51.01.01.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	202.900	211.200	211.200	211.200	211.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-185.800	-201.700	-203.200	-204.800	-204.800
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-185.800	-201.700	-203.200	-204.800	-204.800
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	-185.800	-201.700	-203.200	-204.800	-204.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.100	3.100	0	1.600	0	0
	51.01.01.61440010	Zuweisung BA	0	3.100	3.100	0	1.600	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.100	3.100	0	1.600	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	98.700	91.900	0	91.900	91.900	91.900
	51.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	36.000	36.400	0	36.400	36.400	36.400
	51.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	33.100	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	51.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	18.300	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	51.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	51.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	6.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	51.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	2.200	200	0	200	200	200
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	51.01.01.72710000	Stadtentwicklungsplanung u.ä.	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	1.700	900	0	900	900	900
	51.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	300	0	0	0	0	0
	51.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	300	300	0	300	300	300
	51.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	500	0	500	500	500
	51.01.01.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	200.400	192.800	0	192.800	192.800	192.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-197.300	-189.700	0	-191.200	-192.800	-192.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	137.000	326.000	0	195.000	146.500	37.500
	51.01.01/6005.68110010 Zuweisung Stadtsanierung		0	137.000	326.000	0	195.000	146.500	37.500
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	137.000	326.000	0	195.000	146.500	37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	68.500	426.800	0	292.500	219.800	56.300
	51.01.01/6005.78180010 Stadtsanierung "Steinstraße/Holztor Str. Ost"		0	68.500	426.800	0	292.500	219.800	56.300
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	68.500	426.800	0	292.500	219.800	56.300
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	68.500	-100.800	0	-97.500	-73.300	-18.800
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-128.800	-290.500	0	-288.700	-266.100	-211.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		0	-128.800	-290.500	0	-288.700	-266.100	-211.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung

Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB)
 Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO),
 Städtebauförderungsrichtlinien (RstBauF), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Leitbild
 der Gemeinde

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen und Bürger/-innen, Vorhabensträger/-innen, insbesondere Investoren für
 Projekte in der Gemeinde

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.900	1.900	1.000	0	0
52.01.01.31440010 Zuweisung BA			0	1.900	1.900	1.000	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.01.01.33110000 Verwaltungsgebühren			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	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	5.900	5.900	5.000	4.000	4.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	23.200	18.400	18.400	18.400	18.400
52.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
52.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	10.500	6.900	6.900	6.900	6.900
52.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	800	500	500	500	500
52.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			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	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
52.01.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0	100	100	100	100	100
52.01.01.44311000 Bürobedarf			0	500	100	100	100	100
52.01.01.44312000 Bücher und Fachzeitschriften			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.01.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen			0	500	100	100	100	100
52.01.01.44315000 Dienstreisen			0	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	26.800	20.800	20.800	20.800	20.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-20.900	-14.900	-15.800	-16.800	-16.800
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-20.900	-14.900	-15.800	-16.800	-16.800
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	-20.900	-14.900	-15.800	-16.800	-16.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.900	1.900	0	1.000	0	0
	52.01.01.61440010	Zuweisung BA	0	1.900	1.900	0	1.000	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	5.900	5.900	0	5.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	23.200	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	52.01.01.70110000	Dienstaufwendungen Beamte	0	9.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	52.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	10.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	52.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	800	500	0	500	500	500
	52.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	52.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	3.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	52.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
	52.01.01.74311000	Bürobedarf	0	500	100	0	100	100	100
	52.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	100	0	100	100	100
	52.01.01.74315000	Dienstreisen	0	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	26.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-20.900	-14.900	0	-15.800	-16.800	-16.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	52.01.01	Bauverwaltung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-20.900	-14.900	0	-15.800	-16.800	-16.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		0	-20.900	-14.900	0	-15.800	-16.800	-16.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts- und Vergaberecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	700	700	400	0	0
53.08.01.31440010 Zuweisung BA			0	700	700	400	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800
53.08.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
53.08.01.33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			0	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	2.163.300	2.137.000	2.137.000	2.137.000	2.137.000
53.08.01.33110000 Verwaltungsgebühren			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.08.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)			0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
53.08.01.33211000 Schmutzwassergebühr			0	1.892.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
53.08.01.33212000 Regenwassergebühr			0	269.300	270.000	270.000	270.000	270.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53.08.01.34110000 Mieten und Pachten			0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53.08.01.34830010 Verwertung von Fett			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.08.01.34880010 Kostenerstattungen			0	1.500	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	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
53.08.01.35610000 Bußgelder			0	100	100	100	100	100
53.08.01.35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
12 = Summe ordentliche Erträge			0	2.491.500	2.465.200	2.464.900	2.464.500	2.464.500
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	419.500	421.600	421.600	421.600	421.600
53.08.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	330.100	335.000	335.000	335.000	335.000
53.08.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
53.08.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	66.100	61.900	61.900	61.900	61.900
53.08.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	200	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	808.800	809.300	795.300	795.300	795.300
53.08.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	26.000	40.000	26.000	26.000	26.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Budget 30					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.08	Abwasserbeseitigung					
Produkt		53.08.01	Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
53.08.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
53.08.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53.08.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.08.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	378.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
53.08.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53.08.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53.08.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
53.08.01.42910000	Ing-Honorar f. noch nicht veranschl. Maßn.	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	Abschreibungen	0	881.700	878.600	827.900	803.100	786.700	
53.08.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0	
53.08.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	644.100	644.100	641.800	641.700	641.600	
53.08.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400	
53.08.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
53.08.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	231.200	228.100	178.700	153.000	135.900	
53.08.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54.000	86.900	56.900	56.900	56.900	
53.08.01.44290000	Sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	
53.08.01.44291000	Beiträge Abw. Techn. Verein u. WasserUnt. Amt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
53.08.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u. a. Kosten	0	700	700	700	700	700	
53.08.01.44311000	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100	
53.08.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	600	600	600	600	
53.08.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
53.08.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	300	300	300	300	
53.08.01.44315000	Dienstreisen	0	200	400	400	400	400	
53.08.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.164.000	2.196.400	2.101.700	2.076.900	2.060.500	
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	327.500	268.800	363.200	387.600	404.000	
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	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	327.500	268.800	363.200	387.600	404.000	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	327.500	268.800	363.200	387.600	404.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	0	400	0	0
	53.08.01.61440010	Zuweisung BA	0	700	700	0	400	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	2.163.300	2.137.000	0	2.137.000	2.137.000	2.137.000
	53.08.01.63110000	Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.08.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Microgasturbine -KWK-Bonus)	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	53.08.01.63211000	Schmutzwassergebühr	0	1.892.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	53.08.01.63212000	Regenwassergebühr	0	269.300	270.000	0	270.000	270.000	270.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	53.08.01.64110000	Mieten und Pachten	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	53.08.01.64830010	Verwertung von Fett	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	53.08.01.64880010	Kostenerstattungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	100	100	0	100	100	100
	53.08.01.65610000	Bußgelder	0	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.180.600	2.154.300	0	2.154.000	2.153.600	2.153.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	419.500	421.600	0	421.600	421.600	421.600
	53.08.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	330.100	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	53.08.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	23.100	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	53.08.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	66.100	61.900	0	61.900	61.900	61.900
	53.08.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	808.800	809.300	0	795.300	795.300	795.300
	53.08.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.000	40.000	0	26.000	26.000	26.000
	53.08.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	53.08.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	57.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Budget 30						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		53.08	Abwasserbeseitigung						
Produkt		53.08.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
53.08.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
53.08.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	378.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000	
53.08.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
53.08.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	
53.08.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200	
53.08.01.72910000	Ing-Honorar f. noch nicht veranschl. Maßn. Vermögensgegenstände	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	54.000	86.900	0	56.900	56.900	56.900	
53.08.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	
53.08.01.74291000	Beiträge Abw. Techn. Verein u. WasserUnt. Amt	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
53.08.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	700	700	0	700	700	700	
53.08.01.74311000	Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	100	
53.08.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	600	0	600	600	600	
53.08.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
53.08.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	300	0	300	300	300	
53.08.01.74315000	Dienstreisen	0	200	400	0	400	400	400	
53.08.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.282.300	1.317.800	0	1.273.800	1.273.800	1.273.800	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	898.300	836.500	0	880.200	879.800	879.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	
53.08.01/9700.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (P-online-Messung-Erstattung v. Landkreis)	0	0	50.000	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
53.08.01/7000.68910000	Hausanschlüsse ect.	0	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Budget 30						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		53.08	Abwasserbeseitigung						
Produkt		53.08.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26	Baumaßnahmen		0	562.500	549.000	0	25.000	25.000	25.000
	53.08.01/7000.78720000	Hausanschlüsse etc.	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	53.08.01/7001.78720000	RW-Kanal Giebelstiegstraße	0	240.000	240.000	0	0	0	0
	53.08.01/7002.78720000	SW-Sammler Im Kirchenfelde	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	53.08.01/7003.78720000	SW-Sammler Görlitzer Straße	0	0	0	0	0	0	0
	53.08.01/7004.78720000	SW-Kanal Giesener Straße	0	0	0	0	0	0	0
	53.08.01/7005.78720000	Sw-Kanal Ruther Straße	0	48.000	25.000	0	0	0	0
	53.08.01/7006.78720000	SW-Kanal Lönsstraße	0	83.000	15.000	0	0	0	0
	53.08.01/7007.78720000	RW-Kanal Lönsstraße	0	87.000	15.000	0	0	0	0
	53.08.01/7008.78720000	RW-Kanal In der Peulen	0	30.000	0	0	0	0	0
	53.08.01/7009.78720000	SW-Kanal Breslauer Straße "Marinello"	0	35.000	0	0	0	0	0
	53.08.01/7010.78730000	Tropfkörper / Klärgasverwertung	0	4.500	0	0	0	0	0
	53.08.01/7011.78720000	RW-Kanal Graf-Zeppelin-Straße	0	0	17.000	0	0	0	0
	53.08.01/7012.78720000	Betonsanierung Belebungsbecken	0	0	67.000	0	0	0	0
	53.08.01/7013.78720000	Betonsanierung Bio-P-Becken	0	0	48.000	0	0	0	0
	53.08.01/7014.78720000	Betonsanierung Sandfang	0	0	30.000	0	0	0	0
	53.08.01/7015.78720000	SW-Kanal Hildesheimer Straße / Inlinersanierung	0	0	9.000	0	0	0	0
	53.08.01/7016.78720000	SW-Kanal Königsberger Straße / Inlinersanierung	0	0	10.000	0	0	0	0
	53.08.01/7017.78720000	SW-Kanal Schubertstraße / Inlinersanierung	0	0	38.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	25.000	595.000	0	25.000	25.000	25.000
	53.08.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	20.000	590.000	0	20.000	20.000	20.000
	53.08.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	587.500	1.144.000	0	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	-567.500	-1.089.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	330.800	-252.500	0	835.200	834.800	834.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	330.800	-252.500	0	835.200	834.800	834.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

Frühzeitige Kontrolle und Behebung der Winterschäden

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt								
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	159.800	130.700	130.700	130.700	130.700
54.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	77.900	42.000	42.000	42.000	42.000
54.01.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0	81.900	88.700	88.700	88.700	88.700
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
54.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren		0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.01.01.33210000	Anerkennungsgebühren u.a.		0	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	56.500	0	0	0
54.01.01.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0	0	56.500	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	134.900	128.900	124.100	124.100	124.100
54.01.01.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	134.900	128.900	124.100	124.100	124.100
12 = Summe ordentliche Erträge			0	307.400	327.100	265.800	265.800	265.800
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	69.600	92.800	92.800	92.800	92.800
54.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	54.800	72.900	72.900	72.900	72.900
54.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
54.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	10.700	14.400	14.400	14.400	14.400
54.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	223.000	221.000	221.000	221.000	221.000
54.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)		0	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54.01.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500
54.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.01.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	27.500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		0	379.000	391.200	386.400	362.100	362.100
54.01.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	379.000	390.800	386.000	361.700	361.700
54.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	700	800	800	800	800
54.01.01.44290000		Sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
54.01.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	300	300	300	300	300
54.01.01.44312000		Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	100	100	100
54.01.01.44314000		Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
54.01.01.44315000		Dienstreisen	0	100	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	672.300	705.800	701.000	676.700	676.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-364.900	-378.700	-435.200	-410.900	-410.900
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-364.900	-378.700	-435.200	-410.900	-410.900
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	-364.900	-378.700	-435.200	-410.900	-410.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen							
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	12.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	54.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54.01.01.63210000	Anerkennungsgebühren u.a.	0	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	56.500	0	0	0	0
	54.01.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0	0	56.500	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	12.700	67.500	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	69.600	92.800	0	92.800	92.800	92.800
	54.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	54.800	72.900	0	72.900	72.900	72.900
	54.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	3.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	54.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	10.700	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	54.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	200	200	0	200	200	200
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	223.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
	54.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	54.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500	500	0	500	500	500
	54.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	54.01.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	27.500	500	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	700	800	0	800	800	800
	54.01.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	54.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	300	300	0	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Budget 30						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		54.01	Gemeindestraßen						
Produkt		54.01.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
54.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	100	0	100	100	100
54.01.01.74315000	Dienstreisen		0	100	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	293.300	314.600	0	314.600	314.600	314.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-280.600	-247.100	0	-303.600	-303.600	-303.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	411.000	602.500	0	0	0	0
54.01.01/0001.68100010	Investitionszuwendungen - Bund (Neubau Ersatzstr. westl. DB)		0	0	127.500	0	0	0	0
54.01.01/0001.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Neubau Ersatzstr. westl. DB)		0	408.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0002.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Leine-Heide-Radweg)		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0010.68100010	Investitionszuwendungen - Bund		0	0	274.000	0	0	0	0
54.01.01/0011.68120010	Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Erstattung Kosten v. Landkreis		0	0	45.000	0	0	0	0
54.01.01/0012.68110010	Investitionszuwendungen - Land (Zahlung Treuhand-Stadtsanierung)		0	0	150.000	0	0	0	0
54.01.01/3000.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (Bau von Wartehäuschen)		0	3.000	6.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	267.200	26.000	0	26.000	26.000	0
54.01.01/0005.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Umbau Lönsstraße)		0	267.000	26.000	0	26.000	26.000	0
54.01.01/0009.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ortsdurchfahrt Schliekum)		0	200	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	678.200	628.500	0	26.000	26.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	500	0	0	0	0	0
54.01.01/0001.78210000	Erwerb von Grundstücken (Neubau Ersatzstr. westl. DB)		0	500	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	428.500	355.500	0	205.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen							
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54.01.01/0002.78720000	Leine-Heide-Radweg		0	31.500	31.500	0	0	0	0
54.01.01/0005.78720000	Umbau Lönsstraße		0	356.000	75.000	0	0	0	0
54.01.01/0008.78720000	Radweg zur Wasserkunst		0	35.000	3.000	0	5.000	0	0
54.01.01/0010.78720000	Tunnel Bahnhof		0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0011.78720000	Bahnübergang Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.		0	0	90.000	0	200.000	50.000	50.000
54.01.01/0012.78720000	Platzgestaltung (Stadtsanierung)		0	0	150.000	0	0	0	0
54.01.01/3000.78710000	Bau von Wartehäuschen		0	6.000	6.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.500	0	0	0	0	0
54.01.01/9700.78311000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro		0	3.500	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	432.500	355.500	0	205.000	50.000	50.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	245.700	273.000	0	-179.000	-24.000	-50.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-34.900	25.900	0	-482.600	-327.600	-353.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		0	-34.900	25.900	0	-482.600	-327.600	-353.600

Doppischer Budgetplan 2011		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung
Beschreibung		
Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Alle Nutzer / -innen
Ziele		
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes		

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung						
Teilergebnishaushalt								
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	400	0	0
	54.05.01.31440010	Zuweisung BA	0	700	700	400	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	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
	54.05.01.33210000	Straßenreinigungsgebühren	0	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
6	privatrechtliche Entgelte		0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54.05.01.34110000	Miete Werbefläche Kehrmachine	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	136.800	137.800	137.500	137.100	137.100
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	49.500	47.200	47.200	47.200	47.200
	54.05.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	38.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	54.05.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	54.05.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	54.05.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	54.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	54.05.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
	54.05.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	300	300	300
	54.05.01.42310000	Miete für Garage	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54.05.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	54.05.01.42610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
	54.05.01.42710000	Abfuhr von Straßenkehrriecht	0	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	Abschreibungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54.05.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54.05.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
54.05.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	100	100	100
54.05.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	119.300	119.000	119.000	119.000	119.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	17.500	18.800	18.500	18.100	18.100
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	17.500	18.800	18.500	18.100	18.100
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	17.500	18.800	18.500	18.100	18.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	0	400	0	0
	54.05.01.61440010	Zuweisung BA	0	700	700	0	400	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	133.100	133.100	0	133.100	133.100	133.100
	54.05.01.63210000	Straßenreinigungsgebühren	0	133.100	133.100	0	133.100	133.100	133.100
5	privatrechtliche Entgelte		0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54.05.01.64110000	Miete Werbefläche Kehrmaschine	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	136.800	137.800	0	137.500	137.100	137.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	49.500	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	54.05.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	38.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
	54.05.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	54.05.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	7.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	54.05.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	54.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	54.05.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	0	300	300	300
	54.05.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	0	300	300	300
	54.05.01.72310000	Miete für Garage	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	54.05.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	54.05.01.72610000	Besch.u.Unterh.v.Dienst-u.Schutzkleidung	0	100	100	0	100	100	100
	54.05.01.72710000	Abfuhr von Straßenkehrrecht	0	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	300	300	0	300	300	300
	54.05.01.74290000	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	54.05.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.01	Straßenreinigung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54.05.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	104.300	104.000	0	104.000	104.000	104.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	32.500	33.800	0	33.500	33.100	33.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	32.500	33.800	0	33.500	33.100	33.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	32.500	33.800	0	33.500	33.100	33.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54.05.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	0	300	300	300	300
54.05.02.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	500	100	100	100	100
54.05.02.34611000	Zahlungen für Schadensfälle		0	500	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	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54.05.02.35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12 = Summe ordentliche Erträge			0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54.05.02.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54.05.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0	400	400	400	400	400
54.05.02.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54.05.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
54.05.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54.05.02.42710000	Stromaufwand		0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	Abschreibungen		0	32.300	36.100	36.100	34.900	32.900
54.05.02.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	32.300	36.100	36.100	34.900	32.900
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	100	100	100	100
54.05.02.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	309.400	313.200	313.200	312.000	310.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-302.100	-305.900	-305.900	-304.700	-302.700
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-302.100	-305.900	-305.900	-304.700	-302.700
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	-302.100	-305.900	-305.900	-304.700	-302.700

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	500	100	0	100	100	100
	54.05.02.64611000	Zahlungen für Schadensfälle	0	500	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54.05.02.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	54.05.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	400	400	0	400	400	400
	54.05.02.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	54.05.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	54.05.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	54.05.02.72710000	Stromauszahlungen Vermögensgegenstände	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
	54.05.02.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	277.100	277.100	0	277.100	277.100	277.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-276.600	-277.000	0	-277.000	-277.000	-277.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	13.000	6.000	0	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.05.02	Straßenbeleuchtung							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54.05.02/4002.68100010		Investitionszuwendungen - Bund (Austausch Kugelleuchten)	0	7.500	6.000	0	1.500	0	0
54.05.02/4003.68170010		Investitionszuwendungen - E.ON Avacon (Straßenbeleuchtung Lösnsstraße)	0	5.500	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	5.500	5.500	0	36.000	28.000	0
54.05.02/4002.68910000		Beiträge und ähnliche Entgelte (Austausch Kugelleuchten)	0	5.500	5.500	0	36.000	28.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	18.500	11.500	0	37.500	28.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	105.000	195.000	0	150.000	60.000	100.000
54.05.02/4002.78730000		Austausch Kugelleuchten	0	80.000	170.000	0	150.000	60.000	100.000
54.05.02/4003.78730000		Straßenbeleuchtung Lösnsstraße	0	25.000	25.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	105.000	195.000	0	150.000	60.000	100.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-86.500	-183.500	0	-112.500	-32.000	-100.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-363.100	-460.500	0	-389.500	-309.000	-377.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-363.100	-460.500	0	-389.500	-309.000	-377.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze

Beschreibung

Bereitstellung ausreichender Parkmöglichkeiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Schaffung ausreichender Parkmöglichkeiten

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze						
Teilergebnishaushalt								
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	7.100	4.700	4.700	4.700	4.700
54.06.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	7.100	4.500	4.500	4.500	4.500
54.06.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	200	200	200	200
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.06.01.33210000	Parkgebühren		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	52.100	49.700	49.700	49.700	49.700
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
54.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		0	200	200	200	200	200
54.06.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.		0	400	500	500	500	500
54.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.06.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		0	9.400	14.000	14.200	14.400	14.600
54.06.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
54.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	4.000	4.200	4.400	4.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.100	100	100	100	100
54.06.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	1.000	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen						
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54.06.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	24.200	27.900	28.100	28.300	28.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	27.900	21.800	21.600	21.400	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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	27.900	21.800	21.600	21.400	21.200
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	27.900	21.800	21.600	21.400	21.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen							
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	54.06.01.63210000	Parkgebühren	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	54.06.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54.06.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	200	200	0	200	200	200
	54.06.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	400	500	0	500	500	500
	54.06.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	54.06.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.06.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.06.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Vermögensgegenstände									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	1.100	100	0	100	100	100
	54.06.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	1.000	100	0	100	100	100
	54.06.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	14.800	13.900	0	13.900	13.900	13.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	30.200	31.100	0	31.100	31.100	31.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen							
Produkt	54.06.01	Öffentliche Parkplätze							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	1.000	0	0	0	0
54.06.01/0006.68110010 Investitionszuwendungen - Land (Neubau von Parkplätzen)			0	0	1.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.06.01/0007.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Ablösebeitrag PKW-Einstellplätze)			0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	40.000	0	2.000	2.000	2.000
54.06.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0	0	40.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	40.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	10.000	-34.000	0	3.000	3.000	3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	40.200	-2.900	0	34.100	34.100	34.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	40.200	-2.900	0	34.100	34.100	34.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.07	ÖPNV
Produkt	54.07.01	ÖPNV

Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung des ÖPNV

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer/-innen

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Budget 30				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.07	ÖPNV				
Produkt		54.07.01	ÖPNV				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	400	0	0
	54.07.01.31440010 Zuweisung BA	0	700	700	400	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.07.01.34110000 Mieten und Pachten	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	1.700	1.700	1.400	1.000	1.000
ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	14.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	54.07.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	11.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	54.07.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	900	500	500	500	500
	54.07.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	54.07.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.07.01.42110000 Unterhaltung der Buswartehallen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0	0	5.500	10.500	15.500	20.500
	54.07.01.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	0	5.500	10.500	15.500	20.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.300	35.200	35.200	35.200	35.200
	54.07.01.44290000 Öffentlicher Personennahverkehr	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54.07.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	100	100	100
	54.07.01.44314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0	0	0	0
	54.07.01.44315000 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	56.100	49.800	54.800	59.800	64.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.07	ÖPNV						
Produkt	54.07.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-54.400	-48.100	-53.400	-58.800	-63.800
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-54.400	-48.100	-53.400	-58.800	-63.800
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	-54.400	-48.100	-53.400	-58.800	-63.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.07	ÖPNV							
Produkt	54.07.01	ÖPNV							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	0	400	0	0
	54.07.01.61440010	Zuweisung BA	0	700	700	0	400	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.07.01.64110000	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.700	1.700	0	1.400	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	14.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	54.07.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	11.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	54.07.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	900	500	0	500	500	500
	54.07.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	2.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	54.07.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.07.01.72110000	Unterhaltung der Buswartehallen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	40.300	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	54.07.01.74290000	Öffentlicher Personennahverkehr	0	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	54.07.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
	54.07.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0	0	0	0	0
	54.07.01.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	56.100	44.300	0	44.300	44.300	44.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-54.400	-42.600	0	-42.900	-43.300	-43.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.07	ÖPNV							
Produkt	54.07.01	ÖPNV							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
54.07.01/6003.78160010 Zuschuss Stadtbahn			0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-204.400	-192.600	0	-192.900	-193.300	-193.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-204.400	-192.600	0	-192.900	-193.300	-193.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün

Beschreibung

Gliederung und Gestaltung des Landschaftsbildes

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Verbände, Einwohner/-innen, Behörden

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	220.800	306.200	306.200	306.200	306.200
55.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	171.800	237.300	237.300	237.300	237.300
55.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	12.300	17.400	17.400	17.400	17.400
55.01.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	34.400	46.800	46.800	46.800	46.800
55.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	38.800	45.300	45.300	45.300	45.300
55.01.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	800	800	800	800	800
55.01.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
55.01.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
55.01.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.01.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.01.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			0	1.200	1.900	3.400	4.900	6.400
55.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	200	700	1.200	1.700	2.200
55.01.01.47118000 Auflösung Sammelposten			0	1.000	1.200	2.200	3.200	4.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
55.01.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	260.900	353.500	355.000	356.500	358.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-260.900	-353.500	-355.000	-356.500	-358.000
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-260.900	-353.500	-355.000	-356.500	-358.000
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	-260.900	-353.500	-355.000	-356.500	-358.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	220.800	306.200	0	306.200	306.200	306.200
55.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	171.800	237.300	0	237.300	237.300	237.300
55.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	12.300	17.400	0	17.400	17.400	17.400
55.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	34.400	46.800	0	46.800	46.800	46.800
55.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	2.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	38.800	45.300	0	45.300	45.300	45.300
55.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800	0	800	800	800
55.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
55.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
55.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.01.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.01.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500	500	0	500	500	500
Vermögensgegenstände								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
55.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	259.700	351.600	0	351.600	351.600	351.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-259.700	-351.600	0	-351.600	-351.600	-351.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.01.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.01.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-269.700	-361.600	0	-361.600	-361.600	-361.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-269.700	-361.600	0	-361.600	-361.600	-361.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer
Beschreibung		
Wasserbau/Wasseraufsicht		
Auftrag		Zielgruppe
Landes- und Ortsrecht		Verbände, Einwohner/-innen, Behörden

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer						
Teilergebnishaushalt								
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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55.02.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
55.02.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	400	400	400	400	400
55.02.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	900	900	900	900	900
55.02.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			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	300	900	900	900	900
55.02.01.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			0	300	900	900	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	41.500	43.000	43.000	43.000	43.000
55.02.01.43180010 Beitrag an Wasserverbände			0	41.500	43.000	43.000	43.000	43.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	10.200	200	200	200
55.02.01.44310000 Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten			0	100	10.100	100	100	100
55.02.01.44315000 Dienstreisen			0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	47.800	59.900	49.900	49.900	49.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-47.800	-59.900	-49.900	-49.900	-49.900
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

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-47.800	-59.900	-49.900	-49.900	-49.900
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	-47.800	-59.900	-49.900	-49.900	-49.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	55.02.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	55.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	400	400	0	400	400	400
	55.02.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	900	900	0	900	900	900
	55.02.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	41.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	55.02.01.73180010	Beitrag an Wasserverbände	0	41.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	200	10.200	0	200	200	200
	55.02.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	10.100	0	100	100	100
	55.02.01.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	47.500	59.000	0	49.000	49.000	49.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-47.500	-59.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	55.02.01	Öffentliches Gewässer							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	54.000	80.000	0	0	0	0
55.02.01/6006.78130010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverb. (Sanierung Südschleuse)	0	54.000	80.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	54.000	80.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-54.000	-80.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-101.500	-139.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-101.500	-139.000	0	-49.000	-49.000	-49.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55.03.01.33210000		Friedhofsgebühren	0	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55.03.01.34810010		Erst.d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0	106.100	81.100	81.100	81.100	81.100
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
55.03.01.40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
55.03.01.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
55.03.01.40320000		Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55.03.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.03.01.42120000		Unterhaltung der Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.03.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
55.03.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			0	300	800	1.100	1.400	1.700
55.03.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	300	400	500	600
55.03.01.47118000		Auflösung Sammelposten	0	200	500	700	900	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.03.01.43140010		Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	26.400	22.300	22.300	22.300	22.300
55.03.01.44290000		Entschädigung an Friedhofsgärtner	0	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
55.03.01.44310000		Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
55.03.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	100	100	100
55.03.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	0	0	0	0
55.03.01.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	50.300	46.900	47.200	47.500	47.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	55.800	34.200	33.900	33.600	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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	55.800	34.200	33.900	33.600	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	55.800	34.200	33.900	33.600	33.300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	105.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	55.03.01.63210000	Friedhofsgebühren	0	105.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	55.03.01.64810010	Erst..d.Kriegsgräberpflegekosten vom LK	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	106.100	81.100	0	81.100	81.100	81.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	19.500	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	55.03.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	15.200	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	55.03.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	55.03.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	55.03.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55.03.01.72120000	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.03.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
	55.03.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Vermögensgegenstände								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55.03.01.73140010	Zuschüsse Friedhöfe Hotteln und Gödringen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	26.400	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	55.03.01.74290000	Entschädigung an Friedhofsgärtner	0	26.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	55.03.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
	55.03.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
	55.03.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0	0	0	0	0
	55.03.01.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	50.000	46.100	0	46.100	46.100	46.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	56.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	27.000	0	0	0	0	0
55.03.01/1002.78720000 Erweiterung Friedhof Giesener Straße			0	20.000	0	0	0	0	0
55.03.01/1005.78720000 Erweiterung Friedhof Heisede			0	7.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
55.03.01/9700.78311000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55.03.01/9800.78312000 Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	29.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-29.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	26.900	32.800	0	32.800	32.800	32.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
37 Finanzmittelveränderung			0	26.900	32.800	0	32.800	32.800	32.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle berechtigten Nutzer/-innen

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt								
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55.05.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.05.01.34870010 Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55.05.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
55.05.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	200	200	200	200	200
55.05.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	600	600	600	600	600
55.05.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.05.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55.05.01.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55.05.01.43180010 Zuschüsse			0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55.05.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	31.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-28.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-28.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
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	-28.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege						
Teilfinanzhaushalt		RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.05.01.64870010	Zuschuß von der Jagdgenossensch.Sarstedt	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
55.05.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
55.05.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	200	200	0	200	200	200
55.05.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	600	600	0	600	600	600
55.05.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55.05.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
55.05.01.73180010	Zuschüsse	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
55.05.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	28.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-26.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	55.05.01	Wirtschaftswege							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.05.01/1003.78720000 Ausbau von Feldwegen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.05.01/1004.78720000 Ausbau von Gräben			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	31.000	0	0	0	0
55.05.01/1006.78180010 Zuw. u.Zuschüsse f.Investitionen (Radwegekonzept Karl-Schiller-Str./Delmweg)			0	0	31.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	5.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-5.000	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-31.800	-59.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-31.800	-59.800	0	-28.800	-28.800	-28.800

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz

Beschreibung

Allgemeine Umweltangelegenheiten

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen

Zielgruppe

Nutzer/-innen

Operative Ziele

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt		30	Budget 30					
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Produktgruppe		56.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt		56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	45.600	46.700	36.400	0	0
	56.01.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	44.900	46.000	36.000	0	0
	56.01.01.31440010	Zuweisung BA	0	700	700	400	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	45.600	46.700	36.400	0	0
ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	40.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	56.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	31.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	56.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56.01.01.40320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	56.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	56.01.01.42410000	Klimaschutz	0	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
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	900	400	400	400	400
	56.01.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	100	100	100
	56.01.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	200	200	200
	56.01.01.44314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	0	0
	56.01.01.44315000	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	101.200	118.400	98.400	98.400	98.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		0	-55.600	-71.700	-62.000	-98.400	-98.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-55.600	-71.700	-62.000	-98.400	-98.400
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	-55.600	-71.700	-62.000	-98.400	-98.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	56	Umweltschutz							
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	45.600	46.700	0	36.400	0	0
	56.01.01.61400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	44.900	46.000	0	36.000	0	0
	56.01.01.61440010	Zuweisung BA	0	700	700	0	400	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	45.600	46.700	0	36.400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	40.300	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	56.01.01.70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	31.600	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	56.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	56.01.01.70320000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	0	6.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	56.01.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100	200	0	200	200	200
12	Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0	60.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
	56.01.01.72410000	Klimaschutz	0	60.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	900	400	0	400	400	400
	56.01.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten	0	100	100	0	100	100	100
	56.01.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften	0	200	200	0	200	200	200
	56.01.01.74314000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	0	0	0
	56.01.01.74315000	Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	101.200	118.400	0	98.400	98.400	98.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-55.600	-71.700	0	-62.000	-98.400	-98.400

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	56	Umweltschutz							
Produktgruppe	56.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz							
Teilfinanzhaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	-55.600	-71.700	0	-62.000	-98.400	-98.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		0	-55.600	-71.700	0	-62.000	-98.400	-98.400

Doppischer Budgetplan 2011		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	30	Budget 30
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.03.01	Bauhof

Beschreibung

Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Alle Produkte der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Bauhof						
Teilergebnishaushalt			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	41.700	5.500	0	0	0
57.03.01.31440010 Zuweisung BA			0	41.700	5.500	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.03.01.34880010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			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	44.700	8.500	3.000	3.000	3.000
ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	1.036.300	906.400	906.400	906.400	906.400
57.03.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
57.03.01.40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	777.000	702.300	702.300	702.300	702.300
57.03.01.40180000 ABM-Kräfte			0	56.000	7.700	7.700	7.700	7.700
57.03.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	53.400	51.100	51.100	51.100	51.100
57.03.01.40320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	149.700	140.300	140.300	140.300	140.300
57.03.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
57.03.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.03.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
57.03.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.03.01.42310000 Mieten und Pachten			0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57.03.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57.03.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen			0	36.100	50.200	56.800	62.500	71.200
57.03.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			0	3.200	7.200	8.900	10.600	12.300
57.03.01.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0	26.900	35.400	37.300	38.300	42.300
57.03.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30						
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
57.03.01.47118000	Auflösung Sammelposten		0	2.000	2.600	4.600	6.600	8.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
57.03.01.44290000	Sonstige Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
57.03.01.44310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	100	100	100
57.03.01.44311000	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
57.03.01.44312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	100	100	100
57.03.01.44313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	500	1.300	1.300	1.300	1.300
57.03.01.44315000	Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0	1.179.200	1.064.200	1.070.800	1.076.500	1.085.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0	-1.134.500	-1.055.700	-1.067.800	-1.073.500	-1.082.200
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 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-1.134.500	-1.055.700	-1.067.800	-1.073.500	-1.082.200
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	-1.134.500	-1.055.700	-1.067.800	-1.073.500	-1.082.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Bauhof							
Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	41.700	5.500	0	0	0	0
57.03.01.61440010 Zuweisung BA			0	41.700	5.500	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.03.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	44.700	8.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	1.036.300	906.400	0	906.400	906.400	906.400
57.03.01.70110000 Beamte			0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
57.03.01.70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			0	777.000	702.300	0	702.300	702.300	702.300
57.03.01.70180000 ABM-Kräfte			0	56.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
57.03.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte			0	53.400	51.100	0	51.100	51.100	51.100
57.03.01.70320000 Beiträge zur ges. Sozialvers.			0	149.700	140.300	0	140.300	140.300	140.300
57.03.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0	200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 Auszahlungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0	105.800	105.800	0	105.800	105.800	105.800
57.03.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.03.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
57.03.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
57.03.01.72310000 Mieten und Pachten			0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
57.03.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
57.03.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Vermögensgegenstände			0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
57.03.01.74290000	Sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74310000	Gerichts-, Anwalts- u.a. Kosten		0	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74311000	Bürobedarf		0	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74312000	Bücher und Fachzeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
57.03.01.74313000	Post- und Fernmeldegebühren		0	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
57.03.01.74315000	Dienstreisen		0	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.143.100	1.014.000	0	1.014.000	1.014.000	1.014.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-1.098.400	-1.005.500	0	-1.011.000	-1.011.000	-1.011.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	11.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.03.01/9500.68311000	Verkauf Fahrzeuge		0	11.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	11.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	125.000	79.000	0	80.000	80.000	80.000
57.03.01/9500.78311000	Erwerb von Fahrzeugen		0	0	37.000	0	40.000	40.000	40.000
57.03.01/9600.78311000	Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000 Euro		0	0	22.000	0	20.000	20.000	20.000
57.03.01/9700.78311000	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro		0	115.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.03.01/9800.78312000	Erwerb von bewegl. Vermögensggstn über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	125.000	79.000	0	80.000	80.000	80.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-113.500	-78.000	0	-79.000	-79.000	-79.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	30	Budget 30							
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-1.211.900	-1.083.500	0	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-1.211.900	-1.083.500	0	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000

Doppischer Budgetplan 2011

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Budget 01	700	302.400	-301.700	0	0	0
10 Budget 10	2.598.200	7.544.700	-4.946.500	0	0	0
20 Budget 20	17.109.300	10.177.700	6.931.600	0	0	0
30 Budget 30	3.312.300	6.990.800	-3.678.500	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	23.020.500	25.015.600	-1.995.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.lfd.VwTä	Ausz.a.lfd.VwTä	Saldo	Einz.a.InvestTät	Ausz.a.InvestTät	Saldo
	tigk. EUR	tigk. EUR	a.lfd.VwTätigk. EUR	igk. EUR	tigk. EUR	a.InvestTätigk. EUR
01 Budget 01	700	302.400	-301.700	0	0	0
10 Budget 10	2.643.400	7.123.900	-4.480.500	48.700	1.205.600	-1.156.900
20 Budget 20	16.984.000	10.174.900	6.809.100	13.700	137.500	-123.800
30 Budget 30	2.696.500	5.381.400	-2.684.900	1.028.000	2.560.500	-1.532.500
Teilfinanzhaushalte zusammen	22.324.600	22.982.600	-658.000	1.090.400	3.903.600	-2.813.200

Doppischer Budgetplan 2011

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz.a.FinanzTä tig. EUR	Ausz.a.FinanzTä tig. EUR	Saldo a.FinanzTätig. EUR	Veränd.Best.a.Z ahlungsm. EUR	Verpflichtungse rmächtigungen EUR
01 Budget 01	0	0	0	-301.700	0
10 Budget 10	0	0	0	-5.637.400	0
20 Budget 20	2.813.200	702.500	0	8.796.000	0
30 Budget 30	0	0	0	-4.217.400	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	2.813.200	702.500	0	-1.360.500	0

Übersicht der Budgets und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan 2011

Gemäß § 4 Absatz 3 GemHKVO werden folgende Teilhaushalte und Budgets eingerichtet:

Verwaltungsleitung Teilhaushalt 01	Budget	Produkt	Bezeichnung
	01.01	11.01.01 11.01.02 11.01.03 57.01.01	Verwaltungssteuerung Gemeindeorgane Organisation und Personalentwicklung Wirtschaftsförderung
	01.02	11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte
	01.03	11.01.05	Personalrat

Fachbereich 1 Teilhaushalt 10	Budget	Produkt	Bezeichnung
	10.01	11.01.06 11.01.07 11.01.08	Öffentlichkeitsarbeit Informations- und Kommunikationstechnik/EDV Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten
	10.02	12.01.01	Wahlen
	10.03	12.06.01	Brandschutz
	10.04	21.01.01.01 21.01.01.02 21.01.01.03	Regenbogenschule Grundschule Albert-Schweitzer-Schule Grundschule Kastanienhof
	10.05	27.02.01	Stadtbücherei
	10.06	28.01.01	Heimat- und Kulturpflege
	10.07	31.05.01 36.01.01 36.02.01.01 36.02.01.02 36.05.01.01 36.05.01.02 36.05.01.03	Soziale Einrichtungen Tagespflege Jugendarbeit Jugendwerkstatt Kindertagesstätte Stadtmäuse Kindergarten Bärenbande Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft
	10.08	42.01.01	Förderung des Sports

	10.09	42.04.01.01 42.04.01.02 42.04.01.03	Innerstebad Badesee Heisede Giftener See
--	-------	---	--

Fachbereich 2 Teilhaushalt 20	Budget	Produkt	Bezeichnung
	20.01	11.01.09 11.01.10 11.01.13	Finanzverwaltung Finanzbuchhaltung Stadtkasse
	20.02	11.01.11	Beteiligungsmanagement
	20.03	12.02.01 12.02.02 12.02.03	Meldewesen Standesamt Ordnungsaufgaben
	20.04	53.01.01 53.02.01 53.03.01	Stromversorgung Gasversorgung Wasserversorgung
	20.05	61.01.01 61.02.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 3 Teilhaushalt 30	Budget	Produkt	Bezeichnung
	30.01	11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	30.02	36.06.01 55.01.01 55.02.01 55.05.01	Spiel- und Bolzplätze Öffentliches Grün Öffentliche Gewässer Wirtschaftswege
	30.03	51.01.01 52.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung Bauverwaltung
	30.04	53.08.01	Abwasserbeseitigung

	30.05	12.02.04 54.01.01 54.05.02 54.06.01 54.07.01	Verkehrsangelegenheiten Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Öffentliche Parkplätze ÖPNV
	30.06	54.05.01	Straßenreinigung
	30.07	55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
	30.08	56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz
	30.09	57.03.01	Bauhof

Die vier entsprechend der Verwaltungsgliederung gebildeten Teilhaushalte sind in einzelnen Budgets zu „Bewirtschaftungseinheiten“ erklärt worden.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind zweckgebunden nach § 18 Absatz 1 und 2 GemHKVO (unechte Deckungsfähigkeit).

Gemäß § 19 Absatz 1 GemHKVO sind die Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Absatz 3 GemHKVO (echte Deckungsfähigkeit).

Aus dem alten kameralen Haushalt wurden die Sammelnachweise 1 (Personalaufwand) und Sammelnachweis 2 (Geschäftsaufwand) übernommen. Sie werden als Deckungskreise 1 und 2 weitergeführt.

Die Konten innerhalb dieser Deckungskreise sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 GemHKVO. Die Deckungskreise stehen damit nicht zur Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung.

Weiterhin sind die Konten 11.01.08.34610000 Zahlungen für Schadensfälle und 11.01.08.44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle für unecht deckungsfähig nach § 18 Absatz 1 GemHKVO erklärt worden. Diese Deckungsfähigkeit gilt analog für die entsprechenden Finanzrechnungskonten 11.01.08.64610000 Zahlungen für Schadensfälle und 11.01.08.74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle nach § 18 Absatz 2 GemHKVO.

Produktplan der Stadt Sarstedt

(Stand 18.1.2011)

Ifd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produktnummer	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
-------------	---------------------	---------------	-------------	--------------------------------

Herr Wondratschek Herr Schelper		Bürgermeister und Stellvertreter		
1		11.01.01	Verwaltungssteuerung	Herr Wondratschek
2		11.01.02	Gemeindeorgane	Herr Schelper
3		11.01.03	Organisation und Personalentwicklung	Herr Schelper
4		57.01.01	Wirtschaftsförderung	Herr Wondratschek

5		11.01.04	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Stadler
6		11.01.05	Personalrat	Herr Fricke

Frau Brennecke		Fachbereich 1		
7		11.01.06	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Brennecke
8		11.01.07	Informations- und Kommunikationstechnik/EDV	Herr Lehmann
9		11.01.08	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten	Frau Brennecke
10		12.01.01	Wahlen	Frau Brennecke
11		12.06.01	Brandschutz	Frau Brennecke
12		21.01.01	Grundschulen	Frau Brennecke
13		27.02.01	Stadtbücherei	Frau Pytel-Weber
14		28.01.01	Heimat- und Kulturpflege	Frau Brennecke
15		31.05.01	Soziale Einrichtungen	Frau Wallbaum
16		36.01.01	Tagespflege	Frau Wallbaum
17		36.02.01	Jugendarbeit	Frau Wallbaum
18		36.05.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Wallbaum
19		42.01.01	Förderung des Sports	Frau Brennecke
20		42.04.01	Innerstebad/Wassersport	Frau Nave

lfd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlichkeit
----------	---------------------	---------------	-------------	---------------------------

Herr Müller		Fachbereich 2		
21		11.01.09	Finanzverwaltung	Herr Müller
22		11.01.10	Finanzbuchhaltung	Frau Schönwald
23		11.01.11	Beteiligungsmanagement	Herr Müller
24		11.01.13	Stadtkasse	N.N.
25		12.02.01	Meldewesen	Frau Konrad
26		12.02.02	Standesamt	Herr Vahlbruch
27		12.02.03	Ordnungsaufgaben	Herr Gellert
28		53.01.01	Stromversorgung	Herr Müller
29		53.02.01	Gasversorgung	Herr Müller
30		53.03.01	Wasserversorgung	Herr Müller
31		61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Müller
32		61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Müller

Herr Lindenzweig		Fachbereich 3		
33		11.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau Klose
34		12.02.04	Verkehrsangelegenheiten	Herr Woyda
35		36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	Herr Woyda
36		51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	N.N.
37		52.01.01	Bauverwaltung	Herr Oppermann
38		53.08.01	Abwasserbeseitigung	Herr Adolphi
39		54.01.01	Gemeindestraßen	Herr Algermissen
40		54.05.01	Straßenreinigung	Herr Woyda
41		54.05.02	Straßenbeleuchtung	Herr Woyda
42		54.06.01	Öffentliche Parkplätze	Herr Woyda
43		54.07.01	ÖPNV	Herr Woyda
44		55.01.01	Öffentliches Grün	Herr Plein
45		55.02.01	Öffentliche Gewässer	Herr Plein

lfd. Nr.	Fachbereichsleitung	Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlichkeit
46		55.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Träger
47		55.05.01	Wirtschaftswege	Herr Plein
48		56.01.01	Umwelt-/Klimaschutz	Herr Plein
49		57.03.01	Bauhof	Herr Schablow

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stellenplan

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2010			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angestellten		nicht besetzt
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
3	Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
4	Stadtbauoberamtsrat/-rätin	A 13	1	-	-	-	-	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	-	-	
6	Stadtamtman/-frau	A 11	3	4	2	-	2	
7	Stadtoberinspektor/-in	A 10	2	2	2	-	-	
8	Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	-	-	1	
			13	13	10	-	3	

Teil B: Beschäftigte - TVÖD

Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Bauamtsleiter	12	0	1	1	-	
2	Umweltberater	10	1	1	1	-	
3	Leiterin Kindertagesstätte	10	0	1	1	-	
4	Bauingenieur	10	1	1	1	-	
5	Stadtjugendpfleger/-in	9	0	2	2	-	
6	Archivarin	9	1	1	1	-	
7	Stv. Leiterin Kindertagesstätte	9	0	1	1	-	
8	Standesbeamter	9	1	1	1	-	
9	EDV-Beauftragte(r)	9	1	1	1	-	
10	Bautechniker/-in	9	3	3	3	-	1 Altersteilzeit
11	Leitender Schwimmmeister	9	1	1	1	-	
12	Bauhofleiter	9	1	1	1	-	
13	Sachbearbeiter/-in	9	2	2	2	-	
14	Klärmeister	9	1	1	1	-	
15	Stv. FB-Leiter/-in/Sachbearb.	9	3	3	3	-	
16	Leiterin Kindergarten	8	0	1	1	-	Teilzeit
17	Bautechniker/-in	8	1	1	1	-	
18	Chefsekretärin	8	1	1	1	-	
19	Erzieherin	8	0	15	15	-	27 Teilzeit auf 11 Stellen
20	Stv. FB-Leiter/-in/Sachbearb.	8	3	3	3	-	
21	Schreibkraft	6	1	1	1	-	

Teil B: Beschäftigte - TVÖD

Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
22	Sachbearbeiter/-in	6	12	12	12	-	7 Teilzeit auf 4 Stellen
23	Schulsekretärin	6	2	2	2	-	2 Teilzeit
24	Schreibkraft	5	3	3	3	-	2 Teilzeit auf 1 Stelle
25	Sachbearbeiter/-in	5	3	3	3	-	2 Teilzeit
26	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
27	FachAng f. Bäderbetriebe	5	7	7	7	-	1 befristet
28	Kassiererin	3	3	3	3	-	3 Teilzeit
29	Politessen	3	2	2	2	-	3 Teilzeit auf 2 Stellen
30	Kindergartenhelfer/-in	3	0	1	1		1 Teilzeit
	Beschäftigte insgesamt		56	78	78	-	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte – TVÖD – Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	1	-	-	-	
2	Stv. Leiterin Kindertagesstätte	S 13	1	-	-	-	
3	Stadtjugendpfleger	S 11 Ü	1	-	-	-	
4	Stadtjugendpflegerin	S 11	1	-	-	-	
5	Leiterin Kindergarten	S 7	1	-	-	-	
6	Erzieher/-in	S 6	14	-	-	-	
7	Erzieher/-in	S 3	2	-	-	-	
			21	-	-	-	

Teil C: Beschäftigte - TVÖD

Stellenplan

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Ver- und Entsorger/-in	6	1	1	1	-	
2	Steinsetzer	6	2	2	2	-	
3	Gärtner	6	1	1	1	-	
4	Schlosser	6	1	1	1	-	
5	Gärtner	5	2	2	2	-	
6	Kfz-Schlosser	5	1	1	1	-	
7	Krafffahrer	5	2	2	2	-	
8	Ver- und Entsorger/-in	5	3	3	3	-	
9	Maurer	5	2	2	2	-	
10	Facharbeiter	5	6	6	6	-	
11	Kanalbetriebsarbeiter	5	2	2	1	1	
12	Hausmeister	4	1	1	1	-	
13	Arbeiter/-in	4	12	12	12	-	
14	Gartenarbeiter/-in (Saison)	3	6	6	-	6	
15	Hausmeister	2	5	5	5	-	5 Teilzeit
16	Raumpflegerinnen	2	22	22	22	-	20 Teilzeit (künftig Entgeltgr. 1)
17	Raumpflegerinnen (Saison)	2	2	2	2	-	2 Teilzeit (künftig Entgeltgr. 1)
	Beschäftigte insgesamt		71	71	64	7	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Inspektorenanwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	-	-	-

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010	Erläuterungen
I	II	III	IV	V	VI
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	6	
2	Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	4	
3	Auszubildende für den Beruf der/des Entsorgerin/Entsorgers	Ausbildungsvergütung	3	2	
4	Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	
5	Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	

Stellenübersicht

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Teilhaushalt/ Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen		
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8	A 7
01	Bürgermeister	1													
01	Allgemeiner Vertreter Bgm				1										
10	Fachbereich 1						1	1							
36.02.01	Job-Center						1								
20	Fachbereich 2					1		2	1	1					
30	Fachbereich 3					1	1		1						
	insgesamt	1			1	2	3	3	2	1					

Stellenübersicht

II. Beschäftigte - TVÖD

Teilhaushalt/ Produkt	Organisationseinheit	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
10	Fachbereich 1			5	2		3	2						
20	Fachbereich 2			3	3		5	2						
11.01.10	Stadtkasse													
12.02.02	Standesamt			1										
21.01.01.01	Regenbogenschule						1	1						
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						1	1						
11.01.08	Job-Center						2							
36.05.01.02	Kindergarten Giften													
36.02.01.01	Stadtjugendpflege													
36.05.01.01	Kindertagesstätte													
42.04.01.01	Innerstebad			1				7		3				
30	Fachbereich 3		2	3	1		2	2		2				
53.08.01	Abwasser			1										
			2	14	6		14	15		5				

Stellenübersicht

III. Beschäftigte - TVÖD

Teilhaushalt/ Produkt	Organisationseinheit	7	6	5	4	3	2	1				Erläuterung
10	Fachbereich 1				1		4					
21.01.01.01	Regenbogenschule						5					
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof						3					
36.05.01.02	Kindergarten Giften						1					
36.02.01.01	Jugendheim						1					
36.05.01.01	Kindertagesstätte						3					
42.04.01.01	Innerstebad						8*					* 2 Saison
55.01.01	Park- u. öffentliche Grünanlagen			1								
54.05.01	Straßenreinigung			1								
53.08.01	Abwasser		1	5								
11.01.12	Dorfgemeinschaftshaus allg.						3					
11.01.12	Dorfgemeinschaftshaus Schliekum						1					
57.03.01	Stadtbauhof		4	11	12	6*						* 6 Saison
		0	5	18	13	6	29					

Stellenübersicht

II. Beschäftigte – TVÖD – Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt/Produkt	Organisationseinheit	S 15	S 13	S 11 Ü	S 11	S 7	S 6	S 3
36.05.01.01	Kindertagesstätte	1	1				13	
36.05.01.02	Kindergarten Giften					1	1	
21.01.01.01	Regenbogenschule							1
21.01.01.03	Grundschule Kastanienhof							1
36.02.01.01	Stadtjugendpflege			1	1			

Bericht
gemäß § 116 a NGO
über die
Beteiligung der Stadt Sarstedt
an Unternehmen und Einrichtungen

(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 GemHKVO)

Inhaltsverzeichnis

Ziele des Beteiligungsberichtes

Einzelberichte über Unternehmen und Einrichtungen

a) Wohnungsbauunternehmen

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Bauverein Sarstedt e.G.

b) Versorgungsunternehmen

AVACON AG

Wasserversorgung Sarstedt GmbH

c) Banken

Volksbank Hildesheim e.G.

Volksbank Hildesheimer Börde e.G.

d) Sonstige

Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH

Sonnenstrom eG

Ziele des Beteiligungsberichtes

Aufgrund der Novellierung der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat die Stadt Sarstedt ab dem Haushaltsjahr 1997 die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 116 a Absatz 3 NGO Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Diese neue rechtliche Anforderung berücksichtigt, dass Unternehmen und Einrichtungen, an denen Kommunen (auch minderheitlich) beteiligt sind, mit teilweise erheblichen Vermögenswerten ausgestattet sind.

Angesichts der Verantwortung für diese Vermögenswerte besteht die Verpflichtung, sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbau versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die Kreiswohnbau das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbau übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsbauunternehmen nimmt die Kreiswohnbau als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr.

Ursprünglich wurde die Wohnungsbauförderung der Stadt Sarstedt durch Vergabe von öffentlichen Baudarlehen betrieben. Seit 1993 wird die Förderung des Wohnungsbaues bei der Kreiswohnbau durch Erhöhung des Stammkapitals gewährleistet.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.045.515,20 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 946.401,27 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 15,65 %.

3. Organe der Gesellschaft

a) der/die Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

b) der Aufsichtsrat

Nach III § 11 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern, und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt,
- 6 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- 5 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese sollen Angehörige von Gemeindevertretungen oder -verwaltungen sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die Gesellschafter sind.

Die Stadt Sarstedt wird durch Bürgermeister Wondratschek vertreten.

c) die Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Stadt Sarstedt wurde Ratsfrau Schmidt am 30.11.2006 vom Rat der Stadt Sarstedt gewählt.

Bauverein Sarstedt e.G.

Bauverein Sarstedt e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

Es wird auf die entsprechenden Ausführungen im Bericht über die Kreiswohnbau verwiesen. Zur Zeit fließen keine Fördermittel der Stadt Sarstedt an den Bauverein Sarstedt e.G..

2. Beteiligungsverhältnisse

Der Geschäftsanteil des Gemeinnützigen Bauvereins Sarstedt e.G. beträgt insgesamt 704.060,00 €.

Die Stadt Sarstedt ist mit 6 Anteilen zu je 470,00 €, also mit 2.820,00 € an der Genossenschaft beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,41 %.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.
Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt.

c) die Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet spätestens bis zum 30. Juni eines jeden Jahres statt und wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen.

Als Vertreter der Stadt Sarstedt wurde am 30.11.2006 vom Rat der Stadt Ratsherr Bruer gewählt.

AVACON AG

AVACON AG

1. Zweck des Unternehmens

Zweck der AVACON AG ist die Versorgung mit Erdgas, Strom und Wasser.

Durch die Beteiligung der Stadt Sarstedt soll ein angemessener Einfluss auf die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grundversorgung der Einwohner erreicht werden.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Grundkapital der AVACON AG beträgt 295.743.352 Euro. Die Stadt Sarstedt ist hieran mit nominal 194.018 Euro beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,065604 %.

3. Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft bestehen aus dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung. Zur Beratung der Verwaltung wird ein Beirat gebildet.

a) Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Ihm gehört kein Vertreter der Stadt Sarstedt an.

c) Hauptversammlung

Als Vertreter der Stadt Sarstedt für die Hauptversammlung hat der Rat am 30.11.2006 Ratsherrn Bäte benannt.

Wasserversorgung Sarstedt GmbH

Wasserversorgung Sarstedt GmbH

1. Zweck des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung der Stadt Sarstedt mit Wasser.

2. Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 255.645,94 €. Die Stadt Sarstedt ist mit 51 % beteiligt, die Purena mit 49 %.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

a) Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Heitmüller und Herr Adolphi

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern. Der/die jeweilige Bürgermeister/-in der Stadt Sarstedt ist stets kraft seines/ihrer Amtes Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Von den übrigen Mitgliedern des Aufsichtsrates werden zwei vom Rat der Stadt Sarstedt gewählt und entsandt. Die zwei weiteren Mitglieder werden von der Purena entsandt.

Der Rat der Stadt Sarstedt hat in seiner Sitzung am 30.11.2006 Ratsherrn Heimann und am 16.04.2009 Ratsfrau Ruddigkeit gewählt.

c) Gesellschafterversammlung

Als Vertreter der Stadt Sarstedt in der Gesellschafterversammlung hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 30.11.2006 Ratsfrau Hartmann bestellt.

Volksbank Hildesheimer Börde e.G.

Volksbank Hildesheimer Börde e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Sarstedt ist mit 3 Anteilen zu je 150 Euro = 450 Euro beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3, höchstens 6 Mitgliedern, die von der Generalversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

c) die Vertreterversammlung

Die Stadt Sarstedt ist in der Vertreterversammlung Volksbank Hildesheimer Börde e.G. nicht vertreten.

Volksbank Hildesheim e.G.

Volksbank Hildesheim e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Sarstedt ist mit 4 Anteilen zu je 51,13 € = 204,52 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus 3 - 15 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

c) die Vertreterversammlung

Zahl der Vertreter: Für je 70 Mitglieder ein Vertreter, mindestens jedoch 50 Vertreter.

Die Vertreter werden auf vier Jahre gewählt, Wiederwahl ist zulässig.

Die Stadt Sarstedt ist in keinem Organ der Volksbank Hildesheim e.G. vertreten.

Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH

Sarstedter Gewerbeentwicklungsgesellschaft mbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Gewerbegebieten innerhalb der Stadt Sarstedt.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 Euro. Die Stadt Sarstedt ist mit 26.000 Euro beteiligt = 52 %, die Kreissparkasse Hildesheim mit 24.000 Euro = 48 %.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

a) Geschäftsführung

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Dipl.-Ing. Christian Grell und Stadtoberamtsrat Ernst Müller

b) die Gesellschafterversammlung

In die Gesellschafterversammlung entsendet die Stadt Sarstedt drei, die Kreissparkasse Hildesheim zwei Mitglieder, die ihre Stimme nur jeweils einheitlich abgeben können.

Als Vertreter der Stadt Sarstedt in der Gesellschafterversammlung hat der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 30.11.2006 Bürgermeister Wondratschek und die Ratsherren Reinckens und Töttger bestellt.

Sonnenstrom Sarstedt eG

1. Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen
- b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme
- c) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten sowie einer Öffentlichkeitsarbeit
- d) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Sarstedt ist mit 10 Anteilen zu je 100 Euro = 1.000 Euro beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für maximal 5 Jahre bestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Sie werden von der Generalversammlung gewählt.

c) die Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Als Vertreter der Stadt Sarstedt wurde am 18.03.2011 vom Rat Bürgermeister Wondratschek gewählt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro-

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Kreditaufnahme in 2011	Tilgung in 2011	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2011
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	-		-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.537	2.813	702	13.648
1.3 Liquiditätskrediten	-	-	-	-
1.4 Sonstigen Geldgeschäften	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-	-	-
5. sonstigen Verbindlichkeiten	-	-	-	-
Schulden insgesamt	11.537	2.813	702	13.648

Nachrichtlich:

Einwohner am 31.12.2010 = 18.481

Verschuldung je Einwohner (Ende 2010) ca. 624 €

Produktplan 2011

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	
2011	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	2.813.200	738.400	586.100	625.400		0

Übersicht über die Verwahr- und Vorschuss-Konten

Verwahr

3001 Verrechnungskonto Lohn und Gehalt
3002 Lohnsteuer
3003 Kirchensteuer
3004 Leistungsentgelt
3005 Lohnpfändungen und Abtretungen
3006 Restcent
3027 Sonstiges
3102 Spenden
3200 Sicherheitsleistungen Standesamt
3210 Amtshilfe
3250 Pauschale Asyl
3300 2009 für 2010
3320 Jahrmärkte
3333 Klimaschutz
3400 Steuerabzug Bauleistungen
3411 Miete Veranstaltungsstätten
3456 Innerstebad
3500 Rückzahlung Sozialleistungen

3600 Sicherheitseinbehalte
3602 Kautionsfußwege
3700 Kamerale Kassennreste
3903 Betriebsmittel
3999 Überzahlungen PK

Vorschuss

4027 Sonstiges
4200 Mehraufwandsentschädigung
4400 Müllsäcke ZAH
4904 Handvorschuss

Haushaltsplan 2011 – Mittel der Ortsräte

Produkt	Planungsstelle	Bezeichnung	Giften 2010	Giften 2011	Göd- ringen 2010	Göd- ringen 2011	Heisede 2010	Heisede 2011	Hotteln 2010	Hotteln 2011	Ruthe 2010	Ruthe 2011	Schlie- kum 2010	Schlie- kum 2011
Gemeindeorgane	11.01.02.43181000 -1500	Ortsratsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.43180010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	440	260	110	110	0	0	40	40	0	0	310	310
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.42710000	Verschönerung d. Ortsbildes	120	120	120	120	230	120	120	120	120	120	120	120
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.01.12.42110000	Kindergarten Unterhaltung	20.000	4.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	36.05.01.02.42210000 36.05.01.02.42220000	Erwerb u. Unter- haltung v. Geräten	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	36.05.01.03.43182000	Zuschuss	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	36.05.01.03.43182400	Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Tageseinrichtungen für Kinder	36.05.01.03.43182500	Zuschuss	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Förderung des Sports	42.01.01.43180010	Zuschüsse	570	570	160	160	860	860	140	140	320	320	360	360
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.01.12.42110000	Sportplätze Unterhaltung	800	800	0	0	980	980	980	980	0	0	800	800
Spiel- u. Bolzplätze	36.06.01.42120000	Unterhaltung	450	500	450	500	680	750	450	500	450	500	450	500
Spiel- u. Bolzplätze	36.06.01.42210000	Unterhaltung Geräte	200	250	200	250	400	500	250	250	250	250	250	250
Finanzverwaltung	11.01.09.43180010	Zuschuss Kleingartenwesen	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.01.12.42110000	Friedhöfe; Unter- haltung Gebäude	230	230	0	0	230	230	0	0	230	230	230	230
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.01.12.42410000	Friedhöfe; Bewirtschaftung	690	690	0	0	690	690	0	0	690	690	320	320
Heimat- und Kulturpflege	28.01.01.42710000	Volkstrauertag	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Grundstück- und Gebäudemanagement	11.01.12.42110000	DGHs; Unterhaltung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.01.12.42210000 11.01.12.42220000	DGHs; Erwerb u. Unterhaltung Geräte	0	0	500	500	600	600	600	600	500	500	600	600