

Budgetplanung 2010

Doppischer Budgetplan 2010**Gemeindegatsatz für Gemeinde 1**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010			Plandaten 1. Folgejahr 2011			Plandaten 2. Folgejahr 2012			Plandaten 3. Folgejahr 2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 12)													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.545.900	12.679.600	12.772.900	12.925.400								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.185.700	6.339.100	6.424.200	6.314.400								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.269.800	1.269.800	1.269.800	1.269.800								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.332.000	1.326.500	1.326.300	1.326.200								
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	71.100	68.200	65.700	65.700								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	875.800	873.100	873.100	873.100								
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.280.300	22.556.300	22.732.000	22.774.600								
11 Personalaufwendungen	0	6.910.700	6.910.700	6.979.600	7.014.400								
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.702.900	5.741.300	5.846.000	5.743.000								
15 + Transferaufwendungen	0	8.052.100	8.233.500	8.473.200	8.651.000								
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.027.300	882.300	832.700	832.700								
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.693.000	21.767.800	22.131.500	22.241.100								
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	587.300	788.500	600.500	533.500								
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	350.000	220.000	188.000	188.000								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	59.600	52.800	45.700	38.900								
21 Finanzergebnis	0	290.400	167.200	142.300	149.100								
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	877.700	955.700	742.800	682.600								
23 Außerordentliche Erträge	0	150.000	100.000	50.000	0								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	150.000	100.000	50.000	0								
26 Gesamtergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	0	877.700	955.700	742.800	682.600								

Doppischer Budgetplan 2010

Gemeindesatz für Gemeinde 1

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 12)										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.545.900	12.679.600	12.772.900	12.925.400					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.185.700	6.339.100	6.424.200	6.314.400					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.269.800	1.269.800	1.269.800	1.269.800					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.332.000	1.326.500	1.326.300	1.326.200					
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	71.100	68.200	65.700	65.700					
7 + Sonstige Einzahlungen	0	875.800	873.100	873.100	873.100					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	350.000	220.000	188.000	188.000					
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.630.300	22.776.300	22.920.000	22.962.600					
10 Personalauszahlungen	0	6.910.700	6.910.700	6.979.600	7.014.400					
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.702.900	5.741.300	5.846.000	5.743.000					
13 + Transferauszahlungen	0	8.052.100	8.233.500	8.473.200	8.651.000					
14 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.086.900	935.100	878.400	871.600					
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.752.600	21.820.600	22.177.200	22.280.000					
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	877.700	955.700	742.800	682.600					
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.411.500	1.125.600	784.600	781.800					
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	576.900	250.000	200.500	544.000					
20 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden	0	150.000	100.000	50.000	0					
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.138.400	1.475.600	1.035.100	1.325.800					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.755.200	1.900.000	941.000	1.164.000					
26 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	310.000	200.000	0	0					
28 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden	0	50.000	30.000	50.000	50.000					
29 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	526.800	54.500	134.000	46.500					
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.642.000	2.184.500	1.125.000	1.260.500					
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.503.600	-708.900	-89.900	65.300					
34 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	0	-3.625.900	246.800	652.900	747.900					
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	248.500	253.700	233.300	83.900					
40 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	248.500	253.700	233.300	83.900					
41 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	-248.500	-253.700	-233.300	-83.900					
45 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	-3.874.400	-6.900	419.600	664.000					
des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	9.600.000	7.275.600	7.296.500	7.736.800					
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	5.725.600	7.268.700	7.716.100	8.400.800					

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget		0	Gemeindesatz für Gemeinde 10		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.545.900	12.679.600	12.772.900	12.925.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.185.700	6.339.100	6.424.200	6.314.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.269.800	1.269.800	1.269.800	1.269.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.332.000	1.326.500	1.326.300	1.326.200
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	71.100	68.200	65.700	65.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	875.800	873.100	873.100	873.100
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.280.300	22.556.300	22.732.000	22.774.600
11 Personalaufwendungen	0	6.910.700	6.910.700	6.979.600	7.014.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.702.900	5.741.300	5.846.000	5.743.000
15 + Transferaufwendungen	0	8.052.100	8.233.500	8.473.200	8.651.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.027.300	882.300	832.700	832.700
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.693.000	21.767.800	22.131.500	22.241.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	587.300	788.500	600.500	533.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	350.000	220.000	188.000	188.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	59.600	52.800	45.700	38.900
21 Finanzergebnis	0	290.400	167.200	142.300	149.100
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	877.700	955.700	742.800	682.600
23 Außerordentliche Erträge	0	150.000	100.000	50.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	150.000	100.000	50.000	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	877.700	955.700	742.800	682.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	214.200	214.200	214.200	214.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	214.200	214.200	214.200	214.200
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	877.700	955.700	742.800	682.600

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget		1		Bau, Bildung und Umwelt		verantwortlich: Frau Schnabel					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.534.000	2.534.000	2.534.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	886.300	886.300	886.300	886.300	886.300	886.300	886.300	886.300		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	311.900	311.900	311.600	311.600	311.600	311.600	311.600	311.600		
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	59.100	59.100	56.200	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700		
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.791.300	3.788.100	3.788.100	3.783.600	3.783.600	3.783.600	3.783.600	3.783.600		
11 Personalaufwendungen	0	4.573.800	4.573.800	4.573.800	4.619.100	4.619.100	4.619.100	4.642.300	4.642.300		
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.830.100	1.923.800	1.923.800	2.024.000	2.024.000	2.024.000	1.924.200	1.924.200		
15 + Transferaufwendungen	0	408.300	408.300	408.300	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300		
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	275.600	150.400	150.400	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400		
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.087.800	7.056.300	7.056.300	7.189.800	7.189.800	7.189.800	7.113.200	7.113.200		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.296.500	-3.268.200	-3.268.200	-3.406.200	-3.406.200	-3.406.200	-3.329.600	-3.329.600		
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-3.296.500	-3.268.200	-3.268.200	-3.406.200	-3.406.200	-3.406.200	-3.329.600	-3.329.600		
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.296.500	-3.268.200	-3.268.200	-3.406.200	-3.406.200	-3.406.200	-3.329.600	-3.329.600		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200		
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-3.327.800	-3.299.500	-3.299.500	-3.437.500	-3.437.500	-3.437.500	-3.360.900	-3.360.900		

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget		Bauplan		verantwortlich: Frau Hertel		Plandaten 1.		Plandaten 2.		Plandaten 3.	
1 1.1		Bauplan				Folgejahr 2011		Folgejahr 2012		Folgejahr 2013	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)		Bauplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2010		EUR		EUR		EUR	
		Ergebnis des Vorvorjahres		EUR		EUR		EUR		EUR	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		45.400		45.400		45.400		45.400	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		1.800		1.500		1.500		1.500	
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen		0		400		400		400		400	
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		47.600		47.300		47.300		47.300	
11 Personalaufwendungen		0		479.400		479.400		484.200		486.500	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		1.138.700		1.053.700		1.153.700		1.053.700	
15 + Transferaufwendungen		0		30.000		30.000		30.000		30.000	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		167.400		42.400		42.400		42.400	
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		1.815.500		1.605.500		1.710.300		1.612.600	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0		-1.767.900		-1.558.200		-1.663.000		-1.565.300	
22 Ordentliches Jahresergebnis		0		-1.767.900		-1.558.200		-1.663.000		-1.565.300	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0		-1.767.900		-1.558.200		-1.663.000		-1.565.300	
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0		-1.767.900		-1.558.200		-1.663.000		-1.565.300	

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget		Bau, Bildung und Umwelt Bau und Umwelt	verantwortlich: Frau Hertel	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
1	1.1		Ansatz des Haushaltsjahres 2010	EUR	EUR	EUR
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)		Ergebnis des Vorvorjahres	EUR	EUR	EUR	EUR
1302	Um- und Ausbau FFW-Gerätehaus Hönow	0	75.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0
2000	Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.000	0
13 +	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	1.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0
4645	Neubau Kita Kaulsdorfer Straße	0	336.700	0	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	336.700	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	336.700	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0
4711	Europawanderweg E 11	0	10.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0
5104	Rödernstraße	0	50.000	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	50.000	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0
6313	Schamweberstraße	0	274.200	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	274.200	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	448.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	448.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-173.800	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0
6318	Heidemühler Weg	0	0	0	0	66.500
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	66.500
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.000	125.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000	125.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.000	-58.500
6319	Ahornstraße	0	55.100	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	55.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget		Bau, Bildung und Umwelt Bau und Umwelt	verantwortlich: Frau Hertel				
1 1.1			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	55.100	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	102.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	102.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-46.900	0	0	0
6330 Arndtstraße							
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	53.500	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	53.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	229.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	229.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-175.500	0	0	0
6332 Hegelstraße							
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	97.500
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	97.500
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	17.000	170.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	17.000	170.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-17.000	-72.500
6338 Bredowstraße							
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	73.500	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	73.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	344.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	344.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-270.500	0	0	0
6339 Ersatzneubau Zochebrücke							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	213.100	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	213.100	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	715.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	715.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-501.900	0	0	0
6340 Radwegbau Münchehofe/ B 1							
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	200.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	200.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-200.000	0
6344 Leibnizstraße							
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	31.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget		Bau, Bildung und Umwelt Bau und Umwelt	verantwortlich: Frau Hertel				
1 1.1			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	31.300	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	57.600	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	57.600	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-26.300	0	0	0
6364 Ginsterstraße							
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	39.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	39.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-39.000
6367 Am Fichtengrund							
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	200.500	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	200.500	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	391.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	391.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-190.500	0
6368 Straßenbau Hönow-Dorf							
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	380.000
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	380.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	70.000	700.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	70.000	700.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-70.000	-320.000
6369 Thälmannstraße							
2 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	250.000	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	250.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	650.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	650.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-400.000	0	0
6370 Krumme Straße							
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	20.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-20.000
6371 Margaretenstraße							
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	20.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-20.000

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget		Bau, Bildung und Umwelt Bau und Umwelt	verantwortlich: Frau Hertel			
1 1.1			Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6372	Sophienstraße	0	0	0	0	20.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6373	Münchener Straße	0	39.300	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	39.300	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.300	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	39.300	0	0	0
6374	Rudolf-Breitscheid-Straße	0	124.000	0	0	70.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	124.000	0	0	70.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	124.000	0	0	-70.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-124.000	0	0	0
6503	Lindenallee	0	200.000	150.000	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	200.000	150.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-150.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6811	Parkplätze/-flächen S-Bhf. Birkenstein	0	0	337.500	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	337.500	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-112.500	0	0
6812	Parkplätze/-flächen SEW	0	0	0	250.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6813	Schulweg Gymnasium Neuenhagen	0	85.000	0	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	110.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0
6816	Energetische Sanierung	0	25.000	0	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget		Bau, Bildung und Umwelt Bau und Umwelt	verantwortlich: Frau Hertel					
1 1.1			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)								
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	25.000	0	0	0	
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	30.000	0	0	0	
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	0	0	0	
7913								
10	+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	50.000	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	50.000	0	0	
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	0	0	
9618 Gestaltung Außenanlagen Kita Scharnweberstraße								
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0	0	
17	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget 1 Bau, Bildung und Umwelt
Budget 1.2 Bildung, Kultur und Sport

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1.		Plandaten 2.		Plandaten 3.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.534.000	2.534.000	2.534.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	840.900	840.900	840.900	840.900	840.900	840.900	840.900	840.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	58.700	58.700	55.800	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.743.700	3.740.800	3.740.800	3.736.300	3.736.300	3.736.300	3.736.300	3.736.300
11 Personalaufwendungen	0	4.094.400	4.094.400	4.094.400	4.134.900	4.134.900	4.155.800	4.155.800	4.155.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	691.400	870.100	870.100	870.300	870.300	870.500	870.500	870.500
15 + Transferaufwendungen	0	378.300	378.300	378.300	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	108.200	108.200	108.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.272.300	5.450.800	5.450.800	5.479.500	5.479.500	5.500.600	5.500.600	5.500.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.528.600	-1.710.000	-1.710.000	-1.743.200	-1.743.200	-1.764.300	-1.764.300	-1.764.300
22 Ordentliches Jahresergebnis	0	-1.528.600	-1.710.000	-1.710.000	-1.743.200	-1.743.200	-1.764.300	-1.764.300	-1.764.300
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.528.600	-1.710.000	-1.710.000	-1.743.200	-1.743.200	-1.764.300	-1.764.300	-1.764.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	-1.559.900	-1.741.300	-1.741.300	-1.774.500	-1.774.500	-1.795.600	-1.795.600	-1.795.600

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget 1 **Bau, Bildung und Umwelt**
Budget 1.2 **Bildung, Kultur und Sport**

verantwortlich: Herr Weiß

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1.		Plandaten 2.		Plandaten 3.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1000 Investitionszuwendungen private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.300	10.300	10.000	17.500	17.500	10.000	10.000	10.000
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze	0	10.300	10.300	10.000	17.500	17.500	10.000	10.000	10.000
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	-10.300	-10.300	-10.000	-17.500	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	6.500	1.000	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.500	6.500	1.000	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
2202 Spielplatzgeräte	0	-6.500	-6.500	-1.000	-6.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	500	1.000	1.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	1.000	1.000	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	-1.000	-1.000	0	0	0
3000 Ausstattung Kita Kaulsdorfer Straße	0	2.325.300	2.325.300	100.000	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	2.325.300	2.325.300	100.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.325.300	-2.325.300	-100.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4645 Neubau Kita Kaulsdorfer Straße	0	30.000	30.000	620.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	620.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	620.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-620.000	0	0	0	0	0
9498 Modernisierung Lindenallee 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget		2		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Licht					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.545.900	12.679.600	12.772.900	12.925.400					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.651.700	3.805.100	3.892.200	3.782.400					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	93.500	93.500	93.500	93.500					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.020.100	1.014.900	1.014.700	1.014.600					
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000					
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	875.800	873.100	873.100	873.100					
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.199.000	18.478.200	18.658.400	18.701.000					
11	Personalaufwendungen	0	1.955.000	1.955.000	1.974.800	1.984.500					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.814.600	2.757.800	2.762.300	2.759.100					
15	Transferaufwendungen	0	7.643.800	7.825.200	8.066.900	8.244.700					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	751.600	731.800	692.200	692.200					
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.165.000	13.269.800	13.496.200	13.680.500					
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	5.034.000	5.208.400	5.162.200	5.020.500					
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	350.000	220.000	188.000	188.000					
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	59.600	52.800	45.700	38.900					
21	Finanzergebnis	0	290.400	167.200	142.300	149.100					
22	Ordentliches Jahresergebnis	0	5.324.400	5.375.600	5.304.500	5.169.600					
23	Außerordentliche Erträge	0	150.000	100.000	50.000	0					
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	150.000	100.000	50.000	0					
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	5.324.400	5.375.600	5.304.500	5.169.600					
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	186.300	186.300	186.300	186.300					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	155.000	155.000	155.000	155.000					
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	5.355.700	5.406.900	5.335.800	5.200.900					

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget	2 2.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruck						
			Stand.-Kontensch. (Bundesland 12)	Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	300	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	3.200	3.000	3.000	2.800	2.800	2.700
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	5.500	5.300	5.300	5.100	5.100	5.000
11 Personalaufwendungen			0	520.500	520.500	520.500	525.900	525.900	528.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	402.600	399.200	399.200	404.500	404.500	399.600
15 + Transferaufwendungen			0	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	399.200	365.300	365.300	365.300	365.300	365.300
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.381.700	1.344.400	1.344.400	1.355.100	1.355.100	1.352.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-1.376.200	-1.339.100	-1.339.100	-1.350.000	-1.350.000	-1.347.600
22 Ordentliches Jahresergebnis			0	-1.376.200	-1.339.100	-1.339.100	-1.350.000	-1.350.000	-1.347.600
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-1.376.200	-1.339.100	-1.339.100	-1.350.000	-1.350.000	-1.347.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-1.513.200	-1.476.100	-1.476.100	-1.487.000	-1.487.000	-1.484.600

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget	2 2.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruck				
			Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2010 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2011 EUR	Plandaten 2. Folgejahr 2012 EUR	Plandaten 3. Folgejahr 2013 EUR
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)							
601		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	142.000	10.000	10.000	10.000
13		+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	142.000	10.000	10.000	10.000
16		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-142.000	-10.000	-10.000	-10.000
17		Saldo aus Investitionstätigkeit					
602		Hard-/Softwareerweiterung Verwaltungsstandort	0	100.000	5.000	5.000	5.000
13		+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen	0	100.000	5.000	5.000	5.000
16		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
17		Saldo aus Investitionstätigkeit					

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget		2 2.2		Zentrale Verwaltung Finanzen		verantwortlich: Frau Hahn					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.545.900	12.679.600	12.772.900	12.925.400					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.651.700	3.805.100	3.892.200	3.782.400					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300					
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	519.400	516.700	516.700	516.700					
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.720.300	17.004.700	17.185.100	17.227.800					
11	Personalaufwendungen	0	477.500	477.500	482.300	484.700					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	900	1.000	1.000					
15	Transferaufwendungen	0	7.583.900	7.765.300	8.007.000	8.184.800					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.800	36.200	36.500	36.500					
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.113.000	8.279.900	8.526.800	8.707.000					
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	8.607.300	8.724.800	8.658.300	8.520.800					
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	350.000	220.000	188.000	188.000					
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	59.600	52.800	45.700	38.900					
21	Finanzergebnis	0	290.400	167.200	142.300	149.100					
22	Ordentliches Jahresergebnis	0	8.897.700	8.892.000	8.800.600	8.669.900					
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	8.897.700	8.892.000	8.800.600	8.669.900					
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	8.897.700	8.892.000	8.800.600	8.669.900					

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget		2 2.2	Zentrale Verwaltung Finanzen	verantwortlich: Frau Hahn						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 12)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3613 Investive Schlüsselzuweisung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	751.700	788.100	784.600	781.800		
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	751.700	788.100	784.600	781.800		
17 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	751.700	788.100	784.600	781.800		
9100 Kredittilgungen ILB, KFW										
17 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget 2 **Zentrale Verwaltung**
Budget 2.3 **Gebäudemanagement, Liegenschaften**

verantwortlich: Frau Blaschke

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 12)										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		9.000		9.000		9.000		9.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		1.012.100		1.007.100		1.007.100		1.007.100	
6 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	0		10.000		10.000		10.000		10.000	
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		1.031.100		1.026.100		1.026.100		1.026.100	
11 Personalaufwendungen	0		235.600		235.600		238.000		239.200	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		2.100.500		2.053.000		2.046.900		2.051.600	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0		152.700		172.700		142.700		142.700	
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		2.488.800		2.461.300		2.427.600		2.433.500	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0		-1.457.700		-1.435.200		-1.401.500		-1.407.400	
22 Ordentliches Jahresergebnis	0		-1.457.700		-1.435.200		-1.401.500		-1.407.400	
23 Außerordentliche Erträge	0		150.000		100.000		50.000		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		150.000		100.000		50.000		0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0		-1.457.700		-1.435.200		-1.401.500		-1.407.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		186.300		186.300		186.300		186.300	
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0		-1.271.400		-1.248.900		-1.215.200		-1.221.100	

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget 2 **Zentrale Verwaltung**
Budget 2.3 **Gebäudemanagement, Liegenschaften**

verantwortlich: Frau Blaschke

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2010			Plandaten 1. Folgejahr 2011	Plandaten 2. Folgejahr 2012	Plandaten 3. Folgejahr 2013
		EUR	EUR	EUR			
8801 Allgemeiner Grundstücksverkehr	0	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	
12 + Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden							
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	
8802 Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude	0	1.025.300	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.025.300	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.025.300	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit							
8803 Umbau Dorfstraße 26 Hönöw	0	10.000	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit							
8804 Modernisierung Poststraße 5	0	0	80.000	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit							
8805 Modernisierung R.-Breitscheid-Str. 20A	0	180.000	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit							
9350 Erwerb. bewegl. sachen Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen							
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	
17 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget	2 2.4	Zentrale Verwaltung Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Herr Baumann					
			Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2010 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2011 EUR	Plandaten 2. Folgejahr 2012 EUR	Plandaten 3. Folgejahr 2013 EUR	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	81.200	81.200	81.200	81.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	4.500	4.500	4.500	4.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	356.400	356.400	356.400	356.400	
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	442.100	442.100	442.100	442.100	
11 Personalaufwendungen			0	721.400	721.400	728.600	732.300	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	310.700	304.700	309.900	306.900	
15 + Transferaufwendungen			0	500	500	500	500	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	148.900	157.600	147.700	147.700	
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.181.500	1.184.200	1.186.700	1.187.400	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-739.400	-742.100	-744.600	-745.300	
22 Ordentliches Jahresergebnis			0	-739.400	-742.100	-744.600	-745.300	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-739.400	-742.100	-744.600	-745.300	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	18.000	18.000	18.000	18.000	
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-757.400	-760.100	-762.600	-763.300	

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget		2 2.4		Zentrale Verwaltung Ordnung und Sicherheit		verantwortlich: Herr Baumann					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 12)		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1303 Erwerb FFW-Fahrzeug		0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit											
2000 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze		0	0	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0	0
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen		0	0	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-6.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17 Saldo aus Investitionstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget		3		Bauhof		verantwortlich: Frau Schnabel					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 12)		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11 Personalaufwendungen		0	381.900	381.900	381.900	385.700	387.600	385.700	387.600	387.600	387.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.058.200	1.059.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.440.200	1.441.700	1.441.700	1.445.500	1.447.400	1.445.500	1.447.400	1.447.400	1.447.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.150.200	-1.151.700	-1.151.700	-1.155.500	-1.157.400	-1.155.500	-1.157.400	-1.157.400	-1.157.400
22 Ordentliches Jahresergebnis		0	-1.150.200	-1.151.700	-1.151.700	-1.155.500	-1.157.400	-1.155.500	-1.157.400	-1.157.400	-1.157.400
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.150.200	-1.151.700	-1.151.700	-1.155.500	-1.157.400	-1.155.500	-1.157.400	-1.157.400	-1.157.400
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-1.150.200	-1.151.700	-1.151.700	-1.155.500	-1.157.400	-1.155.500	-1.157.400	-1.157.400	-1.157.400

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget		3 3.1		Bauhof Bauhof		verantwortlich: Herr Buchhorn					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 12)		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		290.000		290.000		290.000		290.000	
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		290.000		290.000		290.000		290.000	
11 Personalaufwendungen		0		381.900		381.900		385.700		387.600	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		1.058.200		1.059.700		1.059.700		1.059.700	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		100		100		100		100	
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		1.440.200		1.441.700		1.445.500		1.447.400	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0		-1.150.200		-1.151.700		-1.155.500		-1.157.400	
22 Ordentliches Jahresergebnis		0		-1.150.200		-1.151.700		-1.155.500		-1.157.400	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0		-1.150.200		-1.151.700		-1.155.500		-1.157.400	
29 Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0		-1.150.200		-1.151.700		-1.155.500		-1.157.400	

Doppischer Budgetplan 2010

Hauptbudget Budget		3 3.1		Bauhof Bauhof		verantwortlich: Herr Buchhorn									
						Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres 2010		Plandaten 1. Folgejahr 2011		Plandaten 2. Folgejahr 2012		Plandaten 3. Folgejahr 2013	
				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan															
(Bundesland 12)															
7710 Erwerb bewegliche Sachen Anlagevermögen															
13 + Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen															
				0		82.000		20.000		83.500		20.000		20.000	
				0		82.000		20.000		83.500		20.000		20.000	
				0		-82.000		-20.000		-83.500		-20.000		-20.000	
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
17 Saldo aus Investitionstätigkeit															