

Doppischer Budgetplan 2010

	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ergebnishaushalt (NS)						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.935.000	19.926.000	20.135.000	21.375.000	22.645.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.819.700	4.377.300	6.713.000	7.762.000	7.662.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.608.500	1.926.000	1.966.700	1.971.700	1.996.300
4 sonstige Transfererträge	0	384.100	379.000	378.900	378.800	378.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.223.100	1.249.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	247.400	219.000	219.000	219.000	219.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	537.700	505.500	450.700	420.700	417.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	520.000	436.000	413.000	413.000	413.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	717.600	805.800	812.100	812.900	704.100
11 sonstige ordentliche Erträge	0	31.993.100	29.823.700	32.337.000	34.601.700	35.684.700
12 = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	6.285.900	6.431.200	6.516.400	6.590.300	6.526.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.722.900	6.564.800	6.561.200	6.599.700	6.625.200
16 Abschreibungen	0	2.348.100	2.820.300	2.913.100	2.955.800	3.060.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.708.300	1.628.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
18 Transferaufwendungen	0	12.414.000	12.847.900	12.841.900	13.340.600	13.852.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.536.300	1.496.400	1.520.700	1.481.600	1.482.300
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	977.600	0	265.700	1.955.900	2.550.400
21 = Summe ordentliche Aufwendungen						
	0	31.993.100	31.788.900	32.337.000	34.601.700	35.684.700
22 = ordentliches Ergebnis						
	0	0	-1.965.200	0	0	0
23 außerordentliche Erträge						
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25						
	0	0	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis						
	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis						
	0	0	-1.965.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

Ergebnishaushalt (NS)						
	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Finanzaushalt (NS)						
	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.935.000	19.926.000	20.135.000	21.375.000	22.645.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.819.700	4.377.300	6.687.000	7.762.000	7.661.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	384.100	379.000	378.900	378.800	378.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.223.100	1.249.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600
5 privatrechtliche Entgelte	0	247.400	218.900	218.900	218.900	219.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	537.700	505.500	450.700	420.700	417.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	520.000	436.000	413.000	413.000	413.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	612.100	699.100	704.100	704.100	704.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.279.100	27.790.900	30.236.200	32.521.100	33.687.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	6.177.500	6.317.500	6.396.900	6.464.500	6.526.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.724.700	6.561.500	6.557.000	6.595.500	6.623.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.708.300	1.628.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
15 Transferauszahlungen	0	12.414.000	12.847.900	12.841.900	13.340.600	13.852.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.538.100	1.484.600	1.508.900	1.469.800	1.470.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.562.600	28.839.800	29.022.700	29.548.200	30.061.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.716.500	-1.048.900	1.213.500	2.972.900	3.626.400

Doppischer Budgetplan 2010

Finanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.049.500	2.732.300	1.076.700	685.100	532.100
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	704.800	532.200	651.200	966.200	91.200
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.039.100	1.262.600	1.550.100	1.550.100	605.100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.793.400	4.527.100	3.278.000	3.201.400	1.228.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.199.500	354.500	254.500	636.500	276.500
26 Baumaßnahmen	0	8.972.000	3.752.100	4.753.000	3.017.000	2.180.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	830.300	482.000	223.600	406.400	340.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	305.200	351.300	153.500	147.100	142.900
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.307.000	4.939.900	5.384.600	4.207.000	2.939.800
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.513.600	-412.800	-2.106.600	-1.005.600	-1.711.400
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-3.797.100	-1.461.700	-893.100	1.967.300	1.915.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	5.513.600	3.785.100	3.986.700	3.694.400	3.072.700
für Investitionstätigkeit						
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	1.743.200	5.189.700	3.702.700	5.562.300	4.987.700
für Investitionstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	3.770.400	-1.404.600	284.000	-1.867.900	-1.915.000
37 Finanzmittelveränderung	0	-26.700	-2.866.300	-609.100	99.400	0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-26.700	-2.866.300	-609.100	99.400	0