

Doppischer Budgetplan 2010

	Haushalt	Veränderung	1. Nachtrag
Ergebnishaushalt (NS)			
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.799.000	-4.000.000	16.799.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.300	0	4.377.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.926.000	0	1.926.000
4 sonstige Transfererträge	379.000	0	379.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.249.100	0	1.249.100
6 privatrechtliche Entgelte	219.000	0	219.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.500	0	505.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	436.000	0	436.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	805.800	0	805.800
12 = Summe ordentliche Erträge	30.696.700	-4.000.000	26.696.700
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.431.200	0	6.431.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571.700	0	6.571.700
16 Abschreibungen	2.820.300	0	2.820.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.628.300	0	1.628.300
18 Transferaufwendungen	13.389.900	-845.000	12.544.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.600	0	1.498.600
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.340.000	-845.000	31.495.000
22 = ordentliches Ergebnis	-1.643.300	-3.155.000	-4.798.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.643.300	-3.155.000	-4.798.300
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

	Haushalt	Veränderung	1. Nachtrag
Ergebnishaushalt (NS)			
	Haushalt	Veränderung	1. Nachtrag
Finanzhaushalt (NS)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.799.000	-4.000.000	16.799.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.300	0	4.377.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	379.000	0	379.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.249.100	0	1.249.100
5 privatrechtliche Entgelte	218.900	0	218.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.500	0	505.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	436.000	0	436.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	699.100	0	699.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.663.900	-4.000.000	24.663.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.317.500	0	6.317.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.568.400	0	6.568.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.628.300	0	1.628.300
15 Transferauszahlungen	13.389.900	-845.000	12.544.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.486.800	0	1.486.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.390.900	-845.000	28.545.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.000	-3.155.000	-3.882.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.728.900	0	2.728.900
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	532.200	0	532.200
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.262.600	0	1.262.600
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.523.700	0	4.523.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			

Doppischer Budgetplan 2010

	Haushalt	Veränderung	1. Nachtrag
Finanzhaushalt (NS)			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.500	0	344.500
26 Baumaßnahmen	3.727.100	0	3.727.100
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485.800	0	485.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	351.300	0	351.300
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.908.700	0	4.908.700
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-385.000	0	-385.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.112.000	-3.155.000	-4.267.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.757.300	0	3.757.300
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.189.700	0	5.189.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.432.400	0	-1.432.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.544.400	-3.155.000	-5.699.400
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.544.400	-3.155.000	-5.699.400

Doppischer Budgetplan 2010

	Rechnungsergebnis 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	22.283.000	0	22.283.000	16.799.000	20.008.000	21.248.000	22.518.000	21.248.000	22.518.000	22.518.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.962.700	0	6.962.700	4.377.300	7.963.000	7.762.000	7.662.100	7.762.000	7.662.100	7.662.100	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.791.700	0	1.791.700	1.926.000	1.966.700	1.971.700	1.996.300	1.971.700	1.996.300	1.996.300	
4 sonstige Transfererträge	0	356.100	0	356.100	379.000	378.900	378.800	378.700	378.800	378.700	378.700	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.265.400	0	1.265.400	1.249.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600	1.248.600	1.248.600	1.248.600	
6 privatrechtliche Entgelte	0	272.400	0	272.400	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	548.900	0	548.900	505.500	450.700	420.700	417.900	420.700	417.900	417.900	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	520.000	0	520.000	436.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	0	754.600	0	754.600	805.800	812.100	812.900	704.100	812.900	704.100	704.100	
12 = Summe ordentliche Erträge	0	34.754.800	0	34.754.800	26.696.700	33.460.000	34.474.700	35.557.700	34.474.700	35.557.700	35.557.700	
Ordentliche Aufwendungen												
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	6.376.900	0	6.376.900	6.431.200	6.516.400	6.590.300	6.526.500	6.590.300	6.526.500	6.526.500	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.986.400	0	6.986.400	6.571.700	6.561.200	6.599.700	6.625.200	6.599.700	6.625.200	6.625.200	
16 Abschreibungen	0	2.609.200	0	2.609.200	2.820.300	2.913.100	2.955.800	3.060.200	2.955.800	3.060.200	3.060.200	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.618.300	0	1.618.300	1.628.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500	1.677.800	1.587.500	1.587.500	
18 Transferaufwendungen	0	12.867.500	0	12.867.500	12.544.900	12.996.900	13.502.600	14.022.600	13.502.600	14.022.600	14.022.600	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.498.300	0	1.498.300	1.498.600	1.520.700	1.481.600	1.482.300	1.481.600	1.482.300	1.482.300	
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	2.767.400	0	2.767.400	0	1.233.700	1.666.900	2.253.400	1.666.900	2.253.400	2.253.400	
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	34.724.000	0	34.724.000	31.495.000	33.460.000	34.474.700	35.557.700	34.474.700	35.557.700	35.557.700	
22 = ordentliches Ergebnis	0	30.800	0	30.800	-4.798.300	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliche Aufwendungen	0	30.800	0	30.800	0	0	0	0	0	0	0	
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	30.800	0	30.800	0	0	0	0	0	0	0	
27 = außerordentliches Ergebnis	0	-30.800	0	-30.800	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis	0	0	0	0	-4.798.300	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2010

	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
Finanzhaushalt (NS)						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.283.000	16.799.000	20.008.000	21.248.000	22.518.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.962.700	4.377.300	7.937.000	7.762.000	7.661.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	356.100	379.000	378.900	378.800	378.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.265.400	1.249.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600
5 privatrechtliche Entgelte	0	272.400	218.900	218.900	218.900	219.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	548.900	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	649.100	699.100	704.100	704.100	704.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0					
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.857.600	24.663.900	31.359.200	32.394.100	33.560.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	6.268.500	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	6.988.200	6.568.400	6.557.000	6.595.500	6.623.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.618.300	1.628.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
15 Transferauszahlungen	0	12.898.300	12.544.900	12.996.900	13.502.600	14.022.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.500.100	1.486.800	1.508.900	1.469.800	1.470.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.273.400	28.545.900	29.177.700	29.710.200	30.231.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.584.200	-3.882.000	2.181.500	2.683.900	3.329.400

Doppischer Budgetplan 2010

Finanzhaushalt (NS)	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.989.100	2.728.900	1.076.700	685.100	532.100
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	620.300	532.200	651.200	966.200	91.200
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.539.100	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	7.148.500	4.523.700	3.278.000	3.201.400	1.228.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.499.500	344.500	254.500	636.500	276.500
26 Baumaßnahmen	0	9.520.200	3.727.100	4.753.000	3.017.000	2.180.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.039.400	485.800	224.700	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	12.364.300	4.908.700	5.385.700	4.207.000	2.939.800
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.215.800	-385.000	-2.107.700	-1.005.600	-1.711.400
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.631.600	-4.267.000	73.800	1.678.300	1.618.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.381.500	3.757.300	3.628.900	3.884.000	3.369.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	1.749.900	5.189.700	3.702.700	5.562.300	4.987.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.631.600	-1.432.400	-73.800	-1.678.300	-1.618.000
37 Finanzmittelveränderung	0	0	-5.699.400	0	0	0
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	-5.699.400	0	0	0