

Doppischer Budgetplan 2010

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.283.000	17.826.200	20.008.000	21.248.000	22.518.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.962.700	4.387.800	7.963.000	7.762.000	7.662.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.791.700	1.926.000	1.966.700	1.971.700	1.996.300
4 sonstige Transfererträge	0	356.100	409.000	378.900	378.800	378.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.265.400	1.270.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	272.400	246.100	219.000	219.000	219.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	548.900	505.000	444.700	440.700	437.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	520.000	436.000	413.700	413.700	413.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	754.600	810.800	1.357.100	1.357.900	1.249.100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	34.754.800	27.817.000	33.999.700	35.040.400	36.123.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	6.376.900	6.434.700	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	6.986.400	6.672.200	6.561.300	6.599.800	6.625.300
16 Abschreibungen	0	2.609.200	2.820.300	2.913.100	2.955.800	3.060.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.618.300	1.398.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
18 Transferaufwendungen	0	12.867.500	12.487.300	12.973.900	13.479.600	13.999.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.498.300	1.595.500	1.521.100	1.482.000	1.482.700
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	2.767.400	0	1.795.900	2.255.100	2.841.600
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	34.724.000	31.408.300	33.999.700	35.040.400	36.123.400
22 = ordentliches Ergebnis	0	30.800	-3.591.300	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	37.700	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	30.800	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	30.800	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	0	-30.800	37.700	0	0	0
28 Jahresergebnis	0	0	-3.553.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2010

	Ergebnishaushalt (NS)				Finanzhaushalt (NS)							
	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	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	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt (NS)												
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.283.000	17.826.200	20.008.000	21.248.000	22.518.000	0	22.283.000	17.826.200	20.008.000	21.248.000	22.518.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.962.700	4.387.800	7.937.000	7.762.000	7.661.100	0	6.962.700	4.387.800	7.937.000	7.762.000	7.661.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	356.100	409.000	378.900	378.800	378.700	0	356.100	409.000	378.900	378.800	378.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.265.400	1.270.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600	0	1.265.400	1.270.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600
5 privatrechtliche Entgelte	0	272.400	246.000	218.900	218.900	219.000	0	272.400	246.000	218.900	218.900	219.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	548.900	505.000	444.700	440.700	437.900	0	548.900	505.000	444.700	440.700	437.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	520.000	436.000	413.700	413.700	413.700	0	520.000	436.000	413.700	413.700	413.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	649.100	704.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	0	649.100	704.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.857.600	25.784.200	31.898.900	32.959.800	34.126.100	0	32.857.600	25.784.200	31.898.900	32.959.800	34.126.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	6.268.500	6.321.000	6.396.900	6.464.500	6.526.500	0	6.268.500	6.321.000	6.396.900	6.464.500	6.526.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.988.200	6.670.900	6.557.100	6.595.600	6.624.000	0	6.988.200	6.670.900	6.557.100	6.595.600	6.624.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.618.300	1.398.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500	0	1.618.300	1.398.300	1.718.000	1.677.800	1.587.500
15 Transferauszahlungen	0	12.898.300	12.487.300	12.973.900	13.479.600	13.999.600	0	12.898.300	12.487.300	12.973.900	13.479.600	13.999.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.500.100	1.583.700	1.509.300	1.470.200	1.470.900	0	1.500.100	1.583.700	1.509.300	1.470.200	1.470.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.273.400	28.461.200	29.155.200	29.687.700	30.208.500	0	29.273.400	28.461.200	29.155.200	29.687.700	30.208.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.584.200	-2.677.000	2.743.700	3.272.100	3.917.600	0	3.584.200	-2.677.000	2.743.700	3.272.100	3.917.600

Doppischer Budgetplan 2010

	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Finanzhaushalt (NS)						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.989.100	2.427.000	1.076.700	685.100	532.100
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	620.300	1.032.200	641.200	956.200	81.200
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	1.539.100	2.227.500	1.550.100	1.550.100	605.100
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	7.148.500	5.686.700	3.268.000	3.191.400	1.218.400
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.148.500	5.686.700	3.268.000	3.191.400	1.218.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.499.500	391.500	254.500	636.500	276.500
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.520.200	3.890.600	4.833.000	3.017.000	2.180.000
26 Baumaßnahmen	0	1.039.400	515.500	224.700	406.400	340.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	305.200	391.600	153.500	147.100	142.900
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	12.364.300	5.189.200	5.465.700	4.207.000	2.939.800
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.364.300	5.189.200	5.465.700	4.207.000	2.939.800
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.215.800	497.500	-2.197.700	-1.015.600	-1.721.400
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.631.600	-2.179.500	546.000	2.256.500	2.196.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.381.500	2.473.800	3.156.700	3.434.000	2.919.700
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.749.900	4.151.200	3.702.700	5.562.300	4.987.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	1.631.600	-1.677.400	-546.000	-2.128.300	-2.068.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-3.856.900	0	128.200	128.200
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0	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	-3.856.900	0	128.200	128.200