

## Doppischer Budgetplan 2009

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	19.935.000	20.680.000	21.696.000	22.808.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.819.700	6.833.000	6.991.000	7.182.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.608.500	1.608.500	1.608.500	1.608.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	384.100	384.000	383.900	383.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.223.100	1.221.900	1.221.900	1.221.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	247.400	247.400	247.400	247.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	537.700	469.400	476.400	459.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	520.000	518.500	517.800	517.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	717.600	723.800	725.100	725.900
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	31.993.100	32.686.500	33.868.000	35.153.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	6.285.900	6.385.100	6.478.700	6.556.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.950.800	6.655.400	6.481.800	6.564.500
16 Abschreibungen	0	0	2.348.100	2.348.100	2.348.100	2.348.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.708.300	1.688.100	1.637.800	1.587.600
18 Transferaufwendungen	0	0	12.414.000	12.606.000	13.059.000	13.550.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.536.300	1.466.400	1.488.500	1.449.400
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	749.700	1.537.400	2.374.100	3.096.800
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	31.993.100	32.686.500	33.868.000	35.153.900
22 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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

## Doppischer Budgetplan 2009

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012
28 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	19.935.000	20.680.000	21.696.000	22.808.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.819.700	6.833.000	6.991.000	7.182.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	384.100	384.000	383.900	383.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.223.100	1.221.900	1.221.900	1.221.900
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	247.400	247.400	247.400	247.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	537.700	469.400	476.400	459.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	520.000	518.500	517.800	517.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	612.100	617.100	617.100	617.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	30.279.100	30.971.300	32.151.500	33.436.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	6.177.500	6.271.400	6.359.200	6.431.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	6.952.600	6.657.000	6.483.400	6.566.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	1.708.300	1.688.100	1.637.800	1.587.600
15 Transferauszahlungen	0	0	12.414.000	12.606.000	13.059.000	13.550.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	1.538.100	1.468.200	1.490.300	1.451.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	28.790.500	28.690.700	29.029.700	29.586.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.488.600	2.280.600	3.121.800	3.850.000

## Doppischer Budgetplan 2009

<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.484.400	1.937.000	1.329.800	1.326.800
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	704.800	427.000	427.700	658.500
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.039.100	1.634.100	1.382.100	1.572.100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.228.300</b>	<b>3.998.100</b>	<b>3.139.600</b>	<b>3.557.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.199.500	349.500	849.500	569.500
26 Baumaßnahmen	0	0	8.202.000	4.773.000	3.056.500	3.575.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	830.300	465.800	206.800	471.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	305.200	164.700	158.200	283.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.537.000</b>	<b>5.753.000</b>	<b>4.271.000</b>	<b>4.899.000</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.308.700</b>	<b>-1.754.900</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>-1.341.600</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.820.100</b>	<b>525.700</b>	<b>1.990.400</b>	<b>2.508.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	5.493.100 ✓	1.285.400	500.000	500.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	1.743.200	1.811.500	1.838.700	1.850.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.749.900</b>	<b>-526.100</b>	<b>-1.338.700</b>	<b>-1.350.000</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.200</b>	<b>-400</b>	<b>651.700</b>	<b>1.158.400</b>
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0