

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.029.889	6.326.600	7.040.000	7.088.700	7.148.700	7.208.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	161.817	188.400	175.700	172.100	170.600	170.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	250.139	223.300	225.400	196.600	196.600	196.800
6 privatrechtliche Entgelte	885.621	963.800	1.033.100	1.033.100	1.033.400	1.034.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.070	782.100	639.400	607.800	610.200	611.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.638	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	98.920	31.200	102.800	146.400	155.600	156.100
12 Summe ordentliche Erträge	8.164.094	8.520.900	9.250.400	9.280.700	9.351.100	9.414.100
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.533.238	3.556.800	3.808.400	3.850.600	3.876.600	3.903.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.121	1.491.000	1.310.200	1.298.800	1.280.200	1.313.700
16 Abschreibungen	266.199	332.600	348.100	360.500	372.100	380.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.507	82.800	61.000	56.900	52.400	49.800
18 Transferaufwendungen	2.738.820	2.919.400	3.241.100	3.280.900	3.340.900	3.401.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	331.162	416.500	386.600	320.600	312.700	325.400
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	227.047	0	95.000	112.400	116.200	39.100
21 Summe ordentliche Aufwendungen	8.164.094	8.799.100	9.250.400	9.280.700	9.351.100	9.414.100
22 ordentliches Ergebnis	227.047	-278.200	95.000	112.400	116.200	39.100
23 außerordentliche Erträge	14.249	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
24 außerordentliche Aufwendungen	2.398	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	11.852	1.600	500	500	500	500
26 Summe aus Zeile 24 und 25	14.249	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
27 außerordentl. Ergebnis	11.852	1.600	500	500	500	500
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	238.898	-276.600	95.500	112.900	116.700	39.600
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.037.040	6.326.600	7.040.000	7.088.700	7.148.700	7.208.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	227.387	223.300	225.400	196.600	196.600	196.800
5 privatrechtliche Entgelte	921.079	966.900	1.037.100	1.037.100	1.037.400	1.038.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.151	782.100	639.400	607.800	610.200	611.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.638	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.718	31.100	34.100	34.100	35.100	35.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.971.013	8.335.600	9.010.100	9.000.400	9.064.100	9.126.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.151.490	3.362.000	3.603.600	3.638.400	3.656.200	3.674.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.033.842	1.491.000	1.310.200	1.298.800	1.280.200	1.313.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.507	82.800	61.000	56.900	52.400	49.800
15 Transferauszahlungen	2.738.820	2.924.000	3.241.100	3.280.900	3.340.900	3.401.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333.542	418.400	390.600	324.600	316.700	329.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.292.201	8.278.200	8.606.500	8.599.600	8.646.400	8.768.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.812	57.400	403.600	400.800	417.700	357.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	888.283	315.300	151.500	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	25.500	500	500	500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	15.519	7.200	9.500	36.200	6.900	11.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	903.802	324.000	186.500	36.700	7.400	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	50.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.142.206	695.000	665.000	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.475	380.900	190.000	126.000	96.000	126.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.318	0	5.800	6.000	6.200	6.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	155.000	9.500	9.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.453.999	1.185.400	920.000	142.000	112.200	142.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.197	-861.400	-733.500	-105.300	-104.800	-130.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	128.615	-804.000	-329.900	295.500	312.900	227.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.049.325	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	412.361	153.800	126.300	145.500	101.700	88.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	636.964	-153.800	-126.300	-145.500	-101.700	-88.500
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	765.579	-957.800	-456.200	150.000	211.200	138.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.808.000	1.000.000	693.800	1.055.000	1.405.100
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	765.579	850.200	543.800	843.800	1.266.200	1.544.000