

# Gesamtfinanzplan

## Doppischer Budgetplan 2013

	Ansatz 2012		Ansatz 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
<b>Gesamtfinanzplan</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.654.400	13.340.600	13.696.200	14.009.900	14.192.400					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.200	942.000	944.000	945.000	949.000					
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600					
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.146.300	1.408.200	1.298.600	1.298.600	1.298.600					
5 privatrechtliche Entgelte	306.300	284.100	279.600	279.600	279.500					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.500	168.900	161.200	158.200	161.300					
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.000	41.000	36.100	36.100	36.100					
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	692.900	603.900	613.900	623.900	633.900					
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.863.200</b>	<b>16.793.300</b>	<b>17.034.200</b>	<b>17.355.900</b>	<b>17.555.400</b>					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.510.400	4.799.700	4.934.900	5.086.100	5.238.500					
12 Auszahlungen für Versorgung	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200					
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.358.400	2.515.100	2.227.300	2.221.300	2.223.900					
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.100	76.400	180.000	207.700	209.900					
15 Transferauszahlungen	6.924.400	10.124.600	8.168.200	8.611.600	8.584.300					
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640.300	626.400	618.700	617.900	632.500					
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.538.800</b>	<b>18.158.400</b>	<b>16.145.300</b>	<b>16.760.800</b>	<b>16.905.300</b>					
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324.400</b>	<b>-1.365.100</b>	<b>888.900</b>	<b>595.100</b>	<b>650.100</b>					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	570.200	766.900	208.000	34.000	34.000					
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	798.000	306.000	74.000	74.000	74.000					
21 Veräußerung von Sachvermögen	627.000	310.000	155.000	155.000	155.000					
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.995.200</b>	<b>1.382.900</b>	<b>437.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	389.000	200.000	290.000	200.000					
26 Baumaßnahmen	2.331.500	3.470.000	1.453.000	445.000	425.000					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326.300	485.200	483.800	217.800	436.300					
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
29 Aktivierbare Zuwendungen	40.300	70.700	50.000	50.000	50.000					
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.069.100</b>	<b>4.420.900</b>	<b>2.192.800</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.117.300</b>					

## Doppischer Budgetplan 2013

	Ansatz 2012		Ansatz 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamtfinanzplan</b>										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.073.900		-3.038.000		-1.755.800		-745.800		-854.300	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	250.500		-4.403.100		-866.900		-150.700		-204.200	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0		3.038.000		866.900		150.700		204.200	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	134.700		115.600		237.600		269.700		214.200	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-134.700		2.922.400		629.300		-119.000		-10.000	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	115.800		-1.480.700		-237.600		-269.700		-214.200	
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.219.906		3.754.529		2.273.829		2.036.229		1.766.529	
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38+37)	-1.104.106		2.273.829		2.036.229		1.766.529		1.552.329	