

Gesamtpläne

Stand: 13.03.2013

Doppischer Budgetplan 2013

	Ansatz 2012		Ansatz 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Gesamtergebnisplan										
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.654.400		14.040.600		14.296.200		14.609.900		14.792.400	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.200		942.000		944.000		945.000		949.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	529.600		568.400		569.900		571.300		572.700	
4 sonstige Transfererträge	4.600		4.600		4.600		4.600		4.600	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.146.300		1.408.200		1.298.600		1.298.600		1.298.600	
6 privatrechtliche Entgelte	306.300		317.900		279.600		279.600		279.500	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.500		168.900		161.200		158.200		161.300	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.000		41.000		36.100		36.100		36.100	
11 sonstige ordentliche Erträge	758.300		3.021.600		682.400		692.400		702.400	
12 Summe ordentliche Erträge	16.458.200		20.513.200		18.272.600		18.595.700		18.796.600	
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.577.600		4.896.000		5.045.400		5.176.600		5.309.000	
14 Aufwendungen für Versorgung	16.200		16.200		16.200		16.200		16.200	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.400		2.635.300		2.270.300		2.264.300		2.226.900	
16 Abschreibungen	1.277.900		1.396.100		1.453.800		1.517.900		1.568.100	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.100		76.400		100.800		150.000		169.900	
18 Transferaufwendungen	6.924.400		10.251.800		8.788.200		9.138.600		9.076.900	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	640.300		682.400		674.700		673.900		688.500	
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	573.300		559.000		0		0		0	
21 Summe ordentliche Aufwendungen	16.458.200		20.513.200		18.349.400		18.937.500		19.055.500	
22 ordentliches Ergebnis	573.300		559.000		-76.800		-341.800		-258.900	
(Summe ordentl. Erträge abzügl. Summe ordentl. Aufwendungen ohne Zeile 20)										
23 außerordentliche Erträge	0		150.000		0		0		0	
24 außerordentliche Aufwendungen	0		0		0		0		0	
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0		150.000		0		0		0	
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0		150.000		0		0		0	
27 außerordentl. Ergebnis	0		150.000		0		0		0	
(Summe außerordentl. Erträge abzügl. Summe außerordentl. Aufw. ohne Zeile 25)										
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	573.300		709.000		-76.800		-341.800		-258.900	
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0		0		0		0		0	

Doppischer Budgetplan 2013

	Ansatz 2012		Ansatz 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Gesamtfinanplan										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.654.400	14.040.600	14.296.200	14.609.900	14.792.400					
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	317.900	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					
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.863.200	17.527.100	17.634.200	17.955.900	18.155.400					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.510.400	4.824.700	4.974.900	5.106.100	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	2.632.300	2.267.300	2.261.300	2.223.900					
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.100	76.400	100.800	150.000	169.900					
15 Transferauszahlungen	6.924.400	10.251.800	8.788.200	9.138.600	9.076.900					
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640.300	682.400	674.700	673.900	688.500					
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.538.800	18.483.800	16.822.100	17.346.100	17.413.900					
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.400	-956.700	812.100	609.800	741.500					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	570.200	636.900	208.000	164.000	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	460.000	155.000	155.000	155.000					
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.995.200	1.402.900	437.000	393.000	263.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000	389.500	200.000	290.000	200.000					
26 Baumaßnahmen	2.331.500	3.293.000	2.303.000	755.000	425.000					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326.300	514.200	183.800	517.800	136.300					
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					
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.069.100	4.273.400	2.742.800	1.618.800	817.300					

Doppischer Budgetplan 2013

	Ansatz 2012		Ansatz 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtfinanzplan										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.073.900		-2.870.500		-2.305.800		-1.225.800		-554.300	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	250.500		-3.827.200		-1.493.700		-616.000		187.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0		776.000		1.493.700		616.000		0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	134.700		115.600		147.200		204.500		227.700	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-134.700		660.400		1.346.500		411.500		-227.700	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	115.800		-3.166.800		-147.200		-204.500		-40.500	
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.219.906		3.754.529		587.729		440.529		236.029	
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38+37)	-1.104.106		587.729		440.529		236.029		195.529	