

## Doppischer Budgetplan 2013

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	21.226.000	22.087.000	22.835.000	23.698.000	24.618.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.374.200	6.556.200	6.864.900	7.165.900	7.395.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.996.600	2.099.500	2.099.500	2.099.500	2.099.500
4 sonstige Transfererträge	0	412.900	279.400	279.200	278.600	278.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.451.500	1.420.800	1.410.300	1.400.300	1.400.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	306.600	325.700	324.200	323.000	322.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	809.900	823.100	805.200	785.700	790.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	498.900	566.800	488.300	489.000	489.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.404.100	1.394.300	1.383.000	1.374.700	1.364.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>32.480.700</b>	<b>35.552.800</b>	<b>36.489.600</b>	<b>37.614.700</b>	<b>38.759.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	8.402.300	8.572.400	8.743.500	8.644.600	8.719.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.282.000	5.706.500	5.413.600	5.239.800	5.371.100
16 Abschreibungen	0	3.020.100	3.164.300	3.211.600	3.242.900	3.261.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.217.900	1.082.200	1.085.300	1.068.400	1.046.400
18 Transferaufwendungen	0	12.863.300	13.676.000	13.592.000	13.975.900	14.345.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.685.000	1.565.900	1.560.500	1.491.200	1.504.000
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	10.100	1.785.500	2.883.100	3.951.900	4.510.300
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>32.480.700</b>	<b>35.552.800</b>	<b>36.489.600</b>	<b>37.614.700</b>	<b>38.759.100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	5.000	10.000	6.000	5.000	5.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	5.000	10.000	6.000	5.000	5.000
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>27 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

**Ergebnishaushalt (NS)**

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt (NS)**

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	21.126.000	22.087.000	22.835.000	23.698.000	24.618.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.374.200	6.556.200	6.864.900	7.165.900	7.395.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	412.900	279.400	279.200	278.600	278.400
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.451.500	1.420.800	1.410.300	1.400.300	1.400.300
5 privatrechtliche Entgelte	0	306.600	325.700	324.200	323.000	322.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	809.900	823.100	805.200	785.700	790.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	498.900	566.800	488.300	489.000	489.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.230.600	1.218.300	1.218.400	1.218.400	1.218.400
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.210.600</b>	<b>33.277.300</b>	<b>34.225.500</b>	<b>35.358.900</b>	<b>36.513.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	8.232.400	8.402.500	8.392.000	8.474.700	8.549.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	5.282.000	5.706.500	5.413.600	5.239.800	5.371.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.217.900	1.082.200	1.085.300	1.068.400	1.046.400
15 Transferauszahlungen	0	12.763.300	13.676.000	13.592.000	13.975.900	14.345.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.685.000	1.565.900	1.560.500	1.491.200	1.504.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>29.180.600</b>	<b>30.433.100</b>	<b>30.043.400</b>	<b>30.250.000</b>	<b>30.817.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>2.844.200</b>	<b>4.182.100</b>	<b>5.108.900</b>	<b>5.696.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	478.600	828.700	304.000	47.000	200.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	652.900	389.500	531.500	426.800	415.100
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.215.100	1.205.100	900.100	800.100	800.100
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>3.346.600</b>	<b>2.423.300</b>	<b>1.735.600</b>	<b>1.273.900</b>	<b>1.415.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	339.500	634.500	559.500	119.500	169.500
26 Baumaßnahmen	0	4.404.500	3.237.500	3.140.000	1.825.000	2.363.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	851.100	904.700	692.100	784.600	749.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	130.400	116.200	60.200	15.200	15.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.725.500</b>	<b>4.892.900</b>	<b>4.451.800</b>	<b>2.744.300</b>	<b>3.297.300</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.378.900</b>	<b>-2.469.600</b>	<b>-2.716.200</b>	<b>-1.470.400</b>	<b>-1.882.100</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.900</b>	<b>374.600</b>	<b>1.465.900</b>	<b>3.638.500</b>	<b>3.814.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	6.073.300	4.422.500	2.576.200	1.697.100	1.004.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	5.318.300	4.797.100	4.042.100	3.470.500	2.844.300
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>755.000</b>	<b>-374.600</b>	<b>-1.465.900</b>	<b>-1.773.400</b>	<b>-1.840.300</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>-593.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.865.100</b>	<b>1.974.000</b>
<b>38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>-593.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.865.100</b>	<b>1.974.000</b>