

**Doppischer Budgetplan 2016**

**Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040.027	4.577.000	4.857.900	4.783.700	4.825.400	4.854.400
3 (42) + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.469	384.900	799.800	780.800	780.800	780.800
5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.616	881.200	982.000	1.009.100	963.000	973.000
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	551.400	155.000	144.400	102.600	96.300	97.100
8 (471) + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 (472) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.741.728</b>	<b>5.999.400</b>	<b>6.785.600</b>	<b>6.677.700</b>	<b>6.667.000</b>	<b>6.706.800</b>
11 (501) - Personalaufwendungen	2.988.628	3.136.000	3.419.800	3.528.000	3.540.300	3.574.600
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	1.319.152	1.342.400	1.447.900	1.390.700	1.366.400	1.371.600
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.213	905.800	1.282.700	1.216.800	1.214.900	1.213.000
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	78.143	71.800	83.900	87.200	89.300	90.200
15 (53) - Transferaufwendungen	141.608	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	358.218	762.200	537.200	441.800	442.300	443.000
<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.501.962</b>	<b>6.220.100</b>	<b>6.773.400</b>	<b>6.666.400</b>	<b>6.655.100</b>	<b>6.694.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>239.765</b>	<b>-220.700</b>	<b>12.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.900</b>	<b>12.500</b>
19 (46) + Finanzerträge	36.701	64.300	39.000	40.900	43.300	45.700
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.108	58.000	51.200	52.200	55.200	58.200
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.593</b>	<b>6.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.500</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>243.358</b>	<b>-214.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 (49) + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 (59) - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>243.358</b>	<b>-214.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2016**

**Finanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023.114	4.400.400	4.675.500	4.694.100	4.747.200	4.770.800
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	2.411.046	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.670	384.900	799.800	780.800	780.800	780.800
5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	869.631	881.200	982.000	1.009.100	963.000	973.000
7 (65) + sonstige Einzahlungen	36.893	25.700	20.700	20.700	20.900	20.900
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.242	64.300	39.000	40.900	43.300	45.700
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.647.732</b>	<b>5.757.800</b>	<b>6.518.500</b>	<b>6.547.100</b>	<b>6.556.700</b>	<b>6.592.700</b>
10 (701) - Personalauszahlungen	3.066.003	3.136.000	3.419.800	3.528.000	3.540.300	3.574.600
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	1.023.617	1.171.400	1.270.500	1.306.600	1.294.000	1.293.900
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.696	905.800	1.282.700	1.216.800	1.214.900	1.213.000
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.727	58.000	51.200	52.200	55.200	58.200
14 (73) - Transferauszahlungen	2.500.077	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	298.711	709.900	482.200	384.300	384.800	384.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.517.832</b>	<b>5.983.000</b>	<b>6.508.300</b>	<b>6.489.800</b>	<b>6.491.100</b>	<b>6.526.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16)</b>	<b>129.900</b>	<b>-225.200</b>	<b>10.200</b>	<b>57.300</b>	<b>65.600</b>	<b>66.300</b>
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	38.901	6.000	0	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21 (684) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23 (686) + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 (689) + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>38.901</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	500	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.742	68.500	91.100	35.000	35.000	35.000

**Doppischer Budgetplan 2016**

**Finanzplan (Typ: 2009-12-31)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.266	0	0	0	0	0
32 (786) - Ausz. für die Gewährung von Ausleih. (f. Inv. u. Inv.fö.maßnahm. Dritter	0	0	0	0	0	0
33 (787) - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>64.008</b>	<b>68.500</b>	<b>91.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)</b>	<b>-25.107</b>	<b>-62.500</b>	<b>-91.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>104.793</b>	<b>-287.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>22.300</b>	<b>30.600</b>	<b>31.300</b>
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 (795) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)</b>	<b>104.793</b>	<b>-287.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>22.300</b>	<b>30.600</b>	<b>31.300</b>
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	732.812	837.600	549.900	468.500	490.800	521.400
<b>44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)</b>	<b>837.605</b>	<b>549.900</b>	<b>468.500</b>	<b>490.800</b>	<b>521.400</b>	<b>552.700</b>