

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergeb nis Vorvorjahr 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.057.000	22.519.000	23.720.000	24.540.000	25.378.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.556.200	7.410.600	8.202.300	8.357.300	8.548.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.099.500	2.130.200	2.125.400	2.120.700	2.120.700
4 sonstige Transfererträge	0	279.400	427.000	237.500	237.500	237.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.420.800	1.482.000	1.478.000	1.456.000	1.482.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	325.700	576.800	574.800	574.000	573.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	823.100	624.000	606.200	618.400	628.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	566.800	112.900	112.800	112.700	112.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.394.300	1.451.900	1.442.500	1.432.100	1.429.600
12 = Summe ordentliche Erträge	0	36.522.800	36.734.400	38.499.500	39.448.700	40.511.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	8.572.400	8.679.400	8.759.500	8.855.700	8.947.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.756.500	6.815.100	6.404.900	6.588.700	6.175.100
16 Abschreibungen	0	3.164.300	3.438.400	3.466.300	3.494.700	3.511.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.082.200	988.200	996.900	946.600	886.300
18 Transferaufwendungen	0	13.766.000	14.010.900	14.274.700	14.649.700	15.029.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.565.900	1.755.400	1.517.500	1.509.500	1.529.200
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	2.615.500	1.047.000	3.079.700	3.403.800	4.432.100
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	36.522.800	36.734.400	38.499.500	39.448.700	40.511.300
22 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
27 = außerordentliches Ergebnis	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
28 Jahresergebnis	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2014

Ergebnishaushalt (NS)

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (NS)

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.057.000	22.519.000	23.720.000	24.540.000	25.378.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.556.200	7.410.600	8.202.300	8.357.300	8.548.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	279.400	427.000	245.000	245.000	245.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.420.800	1.482.000	1.478.200	1.456.200	1.483.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	325.700	576.800	574.800	574.000	573.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	823.100	624.000	606.200	618.400	628.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	566.800	112.900	112.800	112.700	112.600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.218.300	1.287.300	1.286.200	1.286.100	1.286.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.247.300	34.439.600	36.225.500	37.189.700	38.254.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	8.402.500	8.519.900	8.600.100	8.685.000	8.765.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	5.756.500	6.981.900	6.405.700	6.589.500	6.175.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.082.200	988.200	996.900	946.600	886.300
15 Transferauszahlungen	0	13.766.000	14.110.900	14.274.700	14.649.700	15.029.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.565.900	1.755.400	1.517.500	1.509.500	1.529.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.573.100	32.356.300	31.794.900	32.380.300	32.386.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.674.200	2.083.300	4.430.600	4.809.400	5.868.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2014

Finanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	686.700	1.065.200	221.000	222.000	60.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	389.500	838.000	1.229.100	1.247.200	540.300
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.205.100	1.698.200	1.800.600	1.900.600	901.100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.281.300	3.601.400	3.250.700	3.369.800	1.501.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	634.500	3.159.500	969.500	769.500	269.500
26 Baumaßnahmen	0	3.237.500	4.000.700	3.880.000	3.318.000	2.080.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	904.700	633.200	799.500	1.018.500	760.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.077.100	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	116.200	99.700	89.700	89.700	89.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.970.000	7.893.100	5.738.700	5.195.700	3.199.700
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.688.700	-4.291.700	-2.488.000	-1.825.900	-1.698.300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-14.500	-2.208.400	1.942.600	2.983.500	4.169.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.399.500	5.749.100	1.734.300	1.004.000	592.800
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.797.100	4.010.200	3.676.900	3.049.000	2.602.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-397.600	1.738.900	-1.942.600	-2.045.000	-2.010.100
37 Finanzmittelveränderung	0	-412.100	-469.500	0	938.500	2.159.800
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-412.100	-469.500	0	938.500	2.159.800