

## Doppischer Budgetplan 2014

**Ergebnishaushalt (NS)**

	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.057.000	22.909.000	23.720.000	24.540.000	25.378.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.556.200	7.773.100	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	526.800	574.800	574.000	573.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	823.100	644.000	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	1.526.900	1.442.500	1.432.100	1.429.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>36.522.800</b>	<b>37.531.900</b>	<b>38.499.500</b>	<b>39.448.700</b>	<b>40.511.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	8.572.400	8.729.400	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	6.845.100	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	1.049.500	996.900	946.600	886.300
18 Transferaufwendungen	0	13.766.000	14.125.900	14.274.700	14.649.700	15.029.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.565.900	1.827.300	1.517.500	1.509.500	1.529.200
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	2.615.500	1.516.300	3.079.700	3.403.800	4.432.100
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>36.522.800</b>	<b>37.531.900</b>	<b>38.499.500</b>	<b>39.448.700</b>	<b>40.511.300</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	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
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>27 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.057.000	22.909.000	23.720.000	24.540.000	25.378.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.556.200	7.773.100	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	526.800	574.800	574.000	573.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	823.100	644.000	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	1.362.300	1.286.200	1.286.100	1.286.100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>34.247.300</b>	<b>35.237.100</b>	<b>36.225.500</b>	<b>37.189.700</b>	<b>38.254.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	8.402.500	8.569.900	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	7.011.900	6.405.700	6.589.500	6.175.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.082.200	1.049.500	996.900	946.600	886.300
15 Transferauszahlungen	0	13.766.000	14.225.900	14.274.700	14.649.700	15.029.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.565.900	1.827.300	1.517.500	1.509.500	1.529.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.573.100</b>	<b>32.684.500</b>	<b>31.794.900</b>	<b>32.380.300</b>	<b>32.386.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.674.200</b>	<b>2.552.600</b>	<b>4.430.600</b>	<b>4.809.400</b>	<b>5.868.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Finanzhaushalt (NS)</b>	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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.281.300</b>	<b>3.601.400</b>	<b>3.250.700</b>	<b>3.369.800</b>	<b>1.501.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	634.500	3.159.500	969.500	769.500	269.500
26 Baumaßnahmen	0	3.237.500	4.049.700	3.880.000	3.318.000	2.080.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	904.700	635.200	709.500	968.500	728.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.077.100	1.600	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	116.200	299.700	339.700	339.700	339.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.970.000</b>	<b>8.145.700</b>	<b>5.898.700</b>	<b>5.395.700</b>	<b>3.417.700</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.688.700</b>	<b>-4.544.300</b>	<b>-2.648.000</b>	<b>-2.025.900</b>	<b>-1.916.300</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-1.991.700</b>	<b>1.782.600</b>	<b>2.783.500</b>	<b>3.951.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.399.500	5.512.200	1.984.300	1.004.000	592.800
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.797.100	3.990.000	3.676.900	3.049.000	2.602.900
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-397.600</b>	<b>1.522.200</b>	<b>-1.692.600</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-2.010.100</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>-412.100</b>	<b>-469.500</b>	<b>90.000</b>	<b>738.500</b>	<b>1.941.800</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>-412.100</b>	<b>-469.500</b>	<b>90.000</b>	<b>738.500</b>	<b>1.941.800</b>