

Doppischer Budgetplan 2015

Ergebnishaushalt (NS)

	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.909.000	23.455.000	24.145.000	24.930.000	25.715.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.773.100	8.578.500	8.580.000	7.766.000	7.976.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.130.200	2.046.600	2.041.900	2.041.900	2.041.900
4 sonstige Transfererträge	0	427.000	629.600	629.600	629.600	629.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.482.000	1.493.900	1.488.900	1.495.900	1.494.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	526.800	530.600	529.700	528.800	527.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	644.000	632.900	635.100	645.400	643.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	112.900	113.000	112.700	112.400	112.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.526.900	1.446.600	1.436.300	1.433.800	1.418.300
12 = Summe ordentliche Erträge	0	37.531.900	38.926.700	39.599.200	39.583.800	40.559.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	8.729.400	9.236.500	9.338.400	9.439.600	9.541.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.845.100	6.465.200	6.424.200	6.788.100	6.033.200
16 Abschreibungen	0	3.438.400	3.279.300	3.342.200	3.407.300	3.462.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.049.500	945.900	913.100	890.300	887.300
18 Transferaufwendungen	0	14.125.900	14.177.500	14.507.400	14.545.400	14.912.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.827.300	2.309.900	2.322.900	2.316.600	2.317.400
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	1.516.300	2.512.400	2.751.000	2.196.500	3.404.800
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	37.531.900	38.926.700	39.599.200	39.583.800	40.559.400
22 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 = außerordentliches Ergebnis	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Jahresergebnis	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.909.000	23.455.000	24.145.000	24.930.000	25.715.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.773.100	8.578.500	8.580.000	7.766.000	7.976.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	427.000	629.600	629.600	629.600	629.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.482.000	1.493.900	1.488.900	1.495.900	1.494.900
5 privatrechtliche Entgelte	0	526.800	530.600	529.700	528.800	527.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	644.000	632.900	635.100	645.400	643.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	112.900	113.000	112.700	112.400	112.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.362.300	1.290.300	1.290.300	1.290.300	1.290.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.237.100	36.723.800	37.411.300	37.398.400	38.389.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	8.569.900	9.054.400	9.144.900	9.234.700	9.325.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	7.011.900	6.466.200	6.425.200	6.789.100	6.034.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.049.500	945.900	913.100	890.300	887.300
15 Transferauszahlungen	0	14.225.900	14.177.500	14.507.400	14.545.400	14.912.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.827.300	2.309.900	2.322.900	2.316.600	2.317.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.684.500	32.953.900	33.313.500	33.776.100	33.476.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.552.600	3.769.900	4.097.800	3.622.300	4.912.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2015

Finanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.065.200	283.800	86.400	47.400	47.400
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	838.000	767.100	1.255.400	2.014.700	1.740.900
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.698.200	1.190.100	1.602.100	2.200.100	1.900.100
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	3.601.400	2.241.000	2.943.900	4.262.200	3.688.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.159.500	359.500	1.274.500	979.500	619.500
26 Baumaßnahmen	0	4.049.700	4.250.100	4.278.200	5.675.300	1.400.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	635.200	919.200	1.047.200	749.200	578.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.600	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	299.700	342.000	322.200	322.200	72.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.145.700	5.870.800	6.922.100	7.726.200	2.670.300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.544.300	-3.629.800	-3.978.200	-3.464.000	1.018.100
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.991.700	140.100	119.600	158.300	5.931.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	5.512.200	3.453.200	2.883.200	2.480.000	1.427.800
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.990.000	3.593.300	3.002.800	2.639.300	3.512.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.522.200	-140.100	-119.600	-159.300	-2.085.100
37 Finanzmittelveränderung	0	-469.500	0	0	-1.000	3.845.900
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	-469.500	0	0	-1.000	3.845.900