

Doppischer Budgetplan 2015

Ergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergeb	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	nis Vorvorjahr 2013	Vorjahres 2014	Haushaltsjahres 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.909.000	23.655.000	24.345.000	25.130.000	25.915.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.773.100	8.417.500	8.342.200	8.227.000	7.670.800
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	1.533.400	1.535.400	1.542.400	1.541.400
6 privatrechtliche Entgelte	0	526.800	571.200	570.300	569.400	568.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	644.000	661.400	663.600	673.900	672.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	112.900	115.200	120.500	119.700	119.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.100	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.526.900	1.451.600	1.441.300	1.438.800	1.423.300
12 = Summe ordentliche Erträge	0	37.531.900	39.087.600	39.689.800	40.372.700	40.581.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	8.729.400	9.249.500	9.361.000	9.462.200	9.564.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.845.100	6.558.300	6.481.500	6.845.400	6.090.500
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	886.900	853.900	830.900	827.700
18 Transferaufwendungen	0	14.125.900	14.185.000	14.593.900	14.751.900	15.020.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.827.300	2.332.300	2.342.100	2.335.500	2.336.800
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	1.516.300	2.596.300	2.715.200	2.739.500	3.278.800
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	37.531.900	39.087.600	39.689.800	40.372.700	40.581.600
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

	Ergebnishaushalt (NS)		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	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt (NS)														
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.909.000	0	23.655.000	24.345.000	25.130.000	25.915.000							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.773.100	0	8.417.500	8.342.200	8.227.000	7.670.800							
3 sonstige Transfereseinzahlungen	0	427.000	0	629.600	629.600	629.600	629.600							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.482.000	0	1.533.400	1.535.400	1.542.400	1.541.400							
5 privatrechtliche Entgelte	0	526.800	0	571.200	570.300	569.400	568.500							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	644.000	0	661.400	663.600	673.900	672.100							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	112.900	0	115.200	120.500	119.700	119.000							
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.362.300	0	1.295.300	1.295.300	1.295.300	1.295.300							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.237.100	0	36.878.600	37.501.900	38.187.300	38.411.700							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	8.569.900	0	9.067.400	9.167.500	9.257.300	9.347.900							
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	7.011.900	0	6.559.300	6.482.500	6.846.400	6.091.500							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.049.500	0	886.900	853.900	830.900	827.700							
15 Transferauszahlungen	0	14.225.900	0	14.185.000	14.693.900	14.751.900	14.880.900							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.827.300	0	2.332.300	2.342.100	2.335.500	2.336.800							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.684.500	0	33.030.900	33.539.900	34.022.000	33.484.800							
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.552.600	0	3.847.700	3.962.000	4.165.300	4.926.900							

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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.065.200	285.200	146.700	47.400	47.400	1.770.600					
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	838.000	582.100	1.284.500	2.044.100	1.900.100						
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.698.200	1.050.100	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	1.917.400	3.033.300	4.291.600	3.718.100						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.159.500	259.500	924.500	979.500	619.500						
26 Baumaßnahmen	0	4.049.700	2.946.500	5.253.200	5.475.300	1.600.400						
27 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	635.200	972.200	1.027.700	749.700	578.700						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.600	0	0	0	0						
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	299.700	762.000	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	4.940.200	7.527.600	7.526.700	2.870.800						
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.544.300	-3.022.800	-4.494.300	-3.235.100	847.300						
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.991.700	824.900	-532.300	930.200	5.774.200						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	5.512.200	2.793.400	3.600.100	1.734.100	1.427.800						
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	3.990.000	3.618.300	3.067.800	2.664.300	3.537.900						
für Investitionstätigkeit	0	1.522.200	-824.900	532.300	-930.200	-2.110.100						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-469.500	0	0	0	3.664.100						
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0						
38 vorrussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0						
39 vorrussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-469.500	0	0	0	3.664.100						