

## Doppischer Budgetplan 2015

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergeb nis Vorvorjahr 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.735.900	1.535.400	1.542.400	1.541.400
6 privatrechtliche Entgelte	0	526.800	572.200	570.300	569.400	568.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	644.000	811.400	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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>37.531.900</b>	<b>39.441.100</b>	<b>39.689.800</b>	<b>40.372.700</b>	<b>40.581.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	8.729.400	9.291.800	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	6.790.500	6.481.500	6.845.400	6.090.500
16 Abschreibungen	0	3.438.400	3.316.800	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	14.348.500	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	2.474.300	2.715.200	2.739.500	3.278.800
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>37.531.900</b>	<b>39.441.100</b>	<b>39.689.800</b>	<b>40.372.700</b>	<b>40.581.600</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	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
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>27 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## 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

**Finanzhaushalt (NS)**

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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 sonstige Transfereinzahlungen	0	427.000	629.600	629.600	629.600	629.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.482.000	1.735.900	1.535.400	1.542.400	1.541.400
5 privatrechtliche Entgelte	0	526.800	572.200	570.300	569.400	568.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	644.000	811.400	663.600	673.900	672.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	112.900	115.200	120.500	119.700	119.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.362.300	1.295.300	1.295.300	1.295.300	1.295.300
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.237.100</b>	<b>37.232.100</b>	<b>37.501.900</b>	<b>38.187.300</b>	<b>38.411.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	8.569.900	9.109.700	9.167.500	9.257.300	9.347.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	7.011.900	6.791.500	6.482.500	6.846.400	6.091.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.049.500	886.900	853.900	830.900	827.700
15 Transferauszahlungen	0	14.225.900	14.348.500	14.693.900	14.751.900	14.880.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.827.300	2.332.300	2.342.100	2.335.500	2.336.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>32.684.500</b>	<b>33.468.900</b>	<b>33.539.900</b>	<b>34.022.000</b>	<b>33.484.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.552.600</b>	<b>3.763.200</b>	<b>3.962.000</b>	<b>4.165.300</b>	<b>4.926.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Finanzhaushalt (NS)</b>	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	285.200	146.700	47.400	47.400
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	838.000	582.100	1.284.500	2.044.100	1.770.600
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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.601.400</b>	<b>1.917.400</b>	<b>3.033.300</b>	<b>4.291.600</b>	<b>3.718.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.159.500	1.229.500	924.500	979.500	619.500
26 Baumaßnahmen	0	4.049.700	3.141.500	5.253.200	5.475.300	1.600.400
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	635.200	972.200	907.700	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
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.145.700</b>	<b>6.105.200</b>	<b>7.407.600</b>	<b>7.526.700</b>	<b>2.870.800</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.544.300</b>	<b>-4.187.800</b>	<b>-4.374.300</b>	<b>-3.235.100</b>	<b>847.300</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.991.700</b>	<b>-424.600</b>	<b>-412.300</b>	<b>930.200</b>	<b>5.774.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	5.512.200	4.042.900	3.480.100	1.734.100	1.427.800
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.990.000	3.618.300	3.067.800	2.664.300	3.537.900
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.522.200</b>	<b>424.600</b>	<b>412.300</b>	<b>-930.200</b>	<b>-2.110.100</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>-469.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.664.100</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>-469.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.664.100</b>