

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.655.000	25.410.000	26.230.000	27.000.000	27.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.417.500	7.639.300	8.379.100	8.890.100	9.331.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.046.600	1.891.400	1.891.400	1.891.400	1.891.400
4 sonstige Transfererträge	0	629.600	658.400	658.400	658.400	658.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.735.900	2.377.700	2.378.000	2.385.700	2.381.700
6 privatrechtliche Entgelte	0	572.200	569.100	568.500	567.900	567.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	811.400	842.300	842.600	835.900	836.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	115.200	108.600	108.300	108.000	107.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	6.100	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.451.600	1.449.100	1.446.600	1.431.100	1.431.100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	39.441.100	40.945.900	42.502.900	43.768.500	45.104.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	9.291.800	9.449.000	9.550.500	9.652.400	9.755.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.790.500	8.632.000	7.618.600	8.432.700	6.860.400
16 Abschreibungen	0	3.316.800	3.316.600	3.380.200	3.432.700	3.059.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	886.900	833.900	831.000	848.100	845.100
18 Transferaufwendungen	0	14.348.500	15.130.900	15.465.900	15.950.900	16.395.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.332.300	2.357.400	2.374.800	2.372.500	2.220.200
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	2.474.300	1.226.100	3.281.900	3.079.200	5.968.600
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	39.441.100	40.945.900	42.502.900	43.768.500	45.104.800
22 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	5.000	0	5.000	1.000	7.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	5.000	0	4.900	900	6.900
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	5.000	100	5.000	1.000	7.000
27 = außerordentliches Ergebnis	0	5.000	-100	4.900	900	6.900
28 Jahresergebnis	0	5.000	-100	4.900	900	6.900

Doppischer Budgetplan 2016

Ergebnishaushalt (NS)

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (NS)

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.655.000	25.410.000	26.230.000	27.000.000	27.900.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.417.500	7.639.300	8.379.100	8.890.100	9.331.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	629.600	658.400	658.400	658.400	658.400
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.735.900	2.377.700	2.378.000	2.385.700	2.381.700
5 privatrechtliche Entgelte	0	572.200	569.100	568.500	567.900	568.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	811.400	842.300	842.600	835.900	836.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	115.200	108.600	108.300	108.000	107.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.295.300	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.232.100	38.908.500	40.468.000	41.749.100	43.086.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	9.109.700	9.255.500	9.345.600	9.436.100	9.527.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.791.500	8.632.000	7.618.600	8.432.700	6.860.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	886.900	833.900	831.000	848.100	845.100
15 Transferauszahlungen	0	14.348.500	15.130.900	15.465.900	15.950.900	16.395.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.332.300	2.357.400	2.374.800	2.372.500	2.220.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.468.900	36.209.700	35.635.900	37.040.300	35.849.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.763.200	2.698.800	4.832.100	4.708.800	7.237.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2016

Finanzhaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	285.200	138.900	392.400	88.900	64.400
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	582.100	652.400	1.128.700	1.143.000	633.200
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.050.100	1.077.100	1.630.600	2.030.100	602.100
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	1.917.400	1.868.400	3.151.700	3.262.000	1.299.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.229.500	814.500	1.069.500	729.500	169.500
26 Baumaßnahmen	0	3.141.500	2.502.200	5.168.300	2.525.400	1.690.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	972.200	995.600	637.000	666.000	744.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	762.000	233.400	217.200	202.200	72.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.105.200	4.545.700	7.092.000	4.123.100	2.676.700
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.187.800	-2.677.300	-3.940.300	-861.100	-1.377.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-424.600	21.500	891.800	3.847.700	5.860.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.042.900	3.109.600	1.845.600	1.427.800	982.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.618.300	3.131.100	2.737.400	3.621.000	3.267.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	424.600	-21.500	-891.800	-2.193.200	-2.285.000
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	1.654.500	3.575.300
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	0	0	0	1.654.500	3.575.300