

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergeb nis 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	24.655.000	29.740.000	25.970.000	26.700.000	27.600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.417.500	7.612.600	4.863.800	8.757.500	9.209.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.046.600	1.891.400	1.891.400	1.891.400	2.062.400
4 sonstige Transfererträge	0	629.600	658.400	658.400	658.400	658.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.735.900	3.227.000	4.251.000	4.251.000	3.997.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	572.200	647.900	641.900	606.300	705.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	811.400	879.700	856.000	849.300	849.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	115.200	119.400	119.100	118.800	118.500
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	1.469.100	1.466.600	1.451.100	1.451.100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	40.441.100	46.245.500	40.718.200	45.283.800	46.652.300
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	9.719.400	9.090.100	9.854.200	8.131.400
16 Abschreibungen	0	3.316.800	3.295.600	3.375.200	3.427.700	3.434.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	886.900	843.900	851.000	868.100	865.100
18 Transferaufwendungen	0	14.548.500	17.564.600	14.825.700	15.960.700	16.405.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.332.300	2.572.500	2.549.900	2.547.600	2.395.300
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	3.274.300	2.800.500	475.800	2.973.100	5.665.200
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	40.441.100	46.245.500	40.718.200	45.283.800	46.652.300
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

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	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
<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	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	24.655.000	29.740.000	25.970.000	26.700.000	27.600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.417.500	7.612.600	4.863.800	8.757.500	9.209.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	629.600	658.400	658.400	658.400	658.400
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.735.900	3.227.000	4.251.000	4.251.000	3.997.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	572.200	647.900	641.900	606.300	706.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	811.400	879.700	856.000	849.300	849.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	115.200	119.400	119.100	118.800	118.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.295.300	1.323.100	1.323.100	1.323.100	1.323.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.232.100	44.208.100	38.683.300	43.264.400	44.462.800
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	9.719.400	9.090.100	9.854.200	8.131.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	886.900	843.900	851.000	868.100	865.100
15 Transferauszahlungen	0	14.548.500	16.324.600	16.065.700	15.960.700	16.405.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.332.300	2.572.500	2.549.900	2.547.600	2.395.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.668.900	38.715.900	37.902.300	38.666.700	37.324.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.563.200	5.492.200	781.000	4.597.700	7.137.900
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	527.100	660.400	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	2.680.600	2.555.100	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	2.256.600	4.469.700	3.787.000	1.299.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.029.500	1.014.500	1.489.500	939.500	169.500
26 Baumaßnahmen	0	3.141.500	4.332.200	7.230.300	4.560.400	1.745.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	972.200	1.087.600	637.000	666.000	744.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	762.000	230.400	202.200	202.200	72.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.905.200	6.664.700	9.559.000	6.368.100	2.731.700
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.987.800	-4.408.100	-5.089.300	-2.581.100	-1.432.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-424.600	1.084.100	-4.308.300	2.016.600	5.705.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.042.900	1.992.000	2.596.700	1.634.400	982.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.618.300	3.076.100	2.767.400	3.651.000	3.297.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	424.600	-1.084.100	-170.700	-2.016.600	-2.315.000
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0	-4.479.000	0	3.390.900
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	0	0	-4.479.000	0	3.390.900