

## Doppischer Budgetplan 2017

**Ergebnishaushalt (NS)**

	Rechnungsergeb nis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.740.000	26.590.000	27.235.000	28.190.000	29.320.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.612.600	5.817.500	9.451.000	9.623.200	9.794.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.891.400	1.968.800	1.968.800	1.968.800	1.968.800
4 sonstige Transfererträge	0	658.400	681.000	681.000	681.000	681.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.227.000	2.631.500	2.647.500	2.659.500	2.688.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	647.900	892.600	920.700	920.200	919.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	879.700	850.400	849.700	849.900	830.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	119.400	107.700	108.800	108.300	107.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.469.100	1.466.600	1.451.100	1.451.100	1.451.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>46.245.500</b>	<b>41.006.100</b>	<b>45.313.600</b>	<b>46.452.000</b>	<b>47.761.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	9.449.000	9.916.000	10.024.900	10.131.700	10.229.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.719.400	8.152.500	8.689.200	9.429.100	7.904.000
16 Abschreibungen	0	3.295.600	3.385.500	3.474.700	3.105.700	3.127.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	843.900	690.800	662.900	649.900	636.900
18 Transferaufwendungen	0	17.564.600	15.178.100	16.191.300	16.592.200	17.001.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.572.500	2.597.700	2.584.200	2.583.700	2.595.300
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	2.800.500	0	0	0	0
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>46.245.500</b>	<b>39.920.600</b>	<b>41.627.200</b>	<b>42.492.300</b>	<b>41.494.300</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.085.500</b>	<b>3.686.400</b>	<b>3.959.700</b>	<b>6.267.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	5.000	3.000	8.000	2.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>27 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>4.900</b>	<b>2.900</b>	<b>7.900</b>	<b>1.900</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>1.090.400</b>	<b>3.689.300</b>	<b>3.967.600</b>	<b>6.269.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.740.000	26.590.000	27.235.000	28.190.000	29.320.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.612.600	5.600.800	9.453.300	9.625.500	9.796.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	658.400	681.000	681.000	678.600	678.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.227.000	2.631.500	2.647.500	2.659.500	2.688.500
5 privatrechtliche Entgelte	0	647.900	892.600	920.700	920.200	919.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	879.700	850.400	849.700	849.900	830.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	119.400	107.700	108.800	108.300	107.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.323.100	1.323.100	1.323.100	1.323.100	1.323.100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>44.208.100</b>	<b>38.677.100</b>	<b>43.219.100</b>	<b>44.355.100</b>	<b>45.664.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	9.255.500	9.711.100	9.808.600	9.904.100	10.000.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	9.719.400	8.152.200	9.238.900	9.428.800	7.903.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	843.900	690.800	662.900	649.900	636.900
15 Transferauszahlungen	0	16.324.600	16.416.100	16.189.300	16.590.200	16.999.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.572.500	2.597.800	2.584.300	2.583.800	2.595.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>38.715.900</b>	<b>37.568.000</b>	<b>38.484.000</b>	<b>39.156.800</b>	<b>38.135.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.492.200</b>	<b>1.109.100</b>	<b>4.735.100</b>	<b>5.198.300</b>	<b>7.529.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Finanzhaushalt (NS)</b>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	527.100	684.900	385.500	14.400	6.400
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	652.400	1.043.200	1.023.900	1.076.400	829.400
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.077.100	1.506.600	2.050.100	2.026.600	1.705.100
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>2.256.600</b>	<b>3.234.700</b>	<b>3.459.500</b>	<b>3.117.400</b>	<b>2.540.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.014.500	1.179.500	1.779.500	699.500	119.500
26 Baumaßnahmen	0	4.332.200	6.197.300	5.515.400	2.920.500	2.970.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.087.600	953.600	810.300	745.300	753.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	230.400	217.200	64.200	64.200	64.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.664.700</b>	<b>8.547.600</b>	<b>8.169.400</b>	<b>4.429.500</b>	<b>3.907.600</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.408.100</b>	<b>-5.312.900</b>	<b>-4.709.900</b>	<b>-1.312.100</b>	<b>-1.366.700</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>1.084.100</b>	<b>-4.203.800</b>	<b>25.200</b>	<b>3.886.200</b>	<b>6.162.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.992.000	2.627.400	3.455.800	982.600	976.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.076.100	2.627.400	3.481.000	3.057.600	3.056.900
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>-2.080.400</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.203.800</b>	<b>0</b>	<b>1.811.200</b>	<b>4.082.000</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>0</b>	<b>-4.203.800</b>	<b>0</b>	<b>1.811.200</b>	<b>4.082.000</b>