

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
Ordentliche Erträge						
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	5.393.200	9.893.000	9.705.000	10.521.700
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	2.629.000	2.645.000	2.657.000	2.686.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	647.900	895.100	923.200	922.700	922.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	879.700	855.400	854.700	854.900	835.200
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	46.245.500	40.586.800	45.760.600	46.538.800	48.493.800
Ordentliche Aufwendungen						
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	8.517.400	8.992.000	9.731.900	8.206.800
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	14.638.500	15.766.300	16.212.200	16.571.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.572.500	2.586.700	2.573.200	2.572.700	2.584.300
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	2.800.500	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	46.245.500	39.734.900	41.494.000	42.404.100	41.356.100
22 = ordentliches Ergebnis	0	0	851.900	4.266.600	4.134.700	7.137.700
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
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	100	100	100	100	100
27 = außerordentliches Ergebnis	0	-100	4.900	2.900	7.900	1.900
28 Jahresergebnis	0	-100	856.800	4.269.500	4.142.600	7.139.600

Doppischer Budgetplan 2017

Ergebnishaushalt (NS)

	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

Finanzhaushalt (NS)

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	5.176.500	9.895.300	9.707.300	10.524.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	658.400	681.000	681.000	678.600	678.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.227.000	2.629.000	2.645.000	2.657.000	2.686.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	647.900	895.100	923.200	922.700	922.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	879.700	855.400	854.700	854.900	835.200
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.208.100	38.257.800	43.666.100	44.441.900	46.396.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	8.517.100	9.541.700	9.731.600	8.206.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	843.900	690.800	662.900	649.900	636.900
15 Transferauszahlungen	0	16.324.600	15.626.500	15.764.300	16.210.200	16.569.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.572.500	2.586.800	2.573.300	2.572.800	2.584.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.715.900	37.132.300	38.350.800	39.068.600	37.997.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.492.200	1.125.500	5.315.300	5.373.300	8.399.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2017

Finanzhaushalt (NS)	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	737.900	388.500	9.400	1.400
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.256.600	3.287.700	3.462.500	3.112.400	2.535.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.014.500	1.779.500	1.779.500	699.500	119.500
26 Baumaßnahmen	0	4.332.200	6.383.300	5.531.400	2.920.500	2.970.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.087.600	642.300	544.500	479.500	487.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	230.400	245.100	87.200	87.200	87.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.664.700	9.050.200	7.942.600	4.186.700	3.664.800
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.408.100	-5.762.500	-4.480.100	-1.074.300	-1.128.900
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	1.084.100	-4.637.000	835.200	4.299.000	7.270.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.084.100	0	-25.200	-2.075.000	-2.080.400
37 Finanzmittelveränderung	0	0	-4.637.000	810.000	2.224.000	5.190.200
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	11.956.407	7.319.407	8.129.407	10.353.407
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	7.319.407	8.129.407	10.353.407	15.543.607