

## Doppischer Budgetplan 2018

**Ergebnishaushalt (NS)**

	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.590.000	27.790.000	28.920.000	30.110.000	31.320.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.393.200	8.268.700	8.963.700	9.177.700	9.261.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.968.800	2.070.400	2.115.200	1.887.000	1.928.900
4 sonstige Transfererträge	0	681.000	743.600	743.600	743.600	743.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.629.000	2.267.900	2.277.900	2.304.900	2.283.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	895.100	1.284.600	1.203.300	1.112.300	1.358.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	855.400	829.700	854.900	831.300	858.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	107.700	107.200	109.100	108.700	108.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.466.600	1.441.100	1.441.100	1.441.100	1.441.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.586.800</b>	<b>44.803.200</b>	<b>46.628.800</b>	<b>47.716.600</b>	<b>49.303.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	9.916.000	10.573.800	10.685.100	10.787.400	10.901.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.527.400	10.032.400	9.431.500	8.894.900	8.227.800
16 Abschreibungen	0	3.385.500	3.641.800	3.717.000	3.548.500	3.727.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	690.800	632.900	600.900	557.900	499.600
18 Transferaufwendungen	0	14.638.500	16.164.300	16.756.000	17.264.900	17.759.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.586.700	2.698.400	2.645.700	2.595.700	2.631.800
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>39.744.900</b>	<b>43.743.600</b>	<b>43.836.200</b>	<b>43.649.300</b>	<b>43.747.800</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>841.900</b>	<b>1.059.600</b>	<b>2.792.600</b>	<b>4.067.300</b>	<b>5.556.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0	5.000	3.000	1.500	2.000	12.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
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>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>27 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>1.900</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>10.900</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>846.800</b>	<b>1.061.500</b>	<b>2.793.000</b>	<b>4.068.200</b>	<b>5.566.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

**Ergebnishaushalt (NS)**

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt (NS)**

	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.590.000	27.790.000	28.920.000	30.110.000	31.320.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.176.500	8.268.700	8.963.700	9.177.700	9.261.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	681.000	743.600	743.600	743.600	743.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.629.000	2.267.900	2.277.900	2.304.900	2.283.900
5 privatrechtliche Entgelte	0	895.100	1.284.600	1.203.300	1.112.300	1.358.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	855.400	829.700	854.900	831.300	858.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	107.700	107.200	109.100	108.700	108.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.323.100	1.313.100	1.313.100	1.313.100	1.313.100
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>38.257.800</b>	<b>42.604.800</b>	<b>44.385.600</b>	<b>45.701.600</b>	<b>47.246.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	9.711.100	10.357.500	10.457.500	10.558.400	10.660.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	8.527.100	10.652.400	9.431.500	8.894.900	8.227.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	690.800	632.900	600.900	557.900	499.600
15 Transferauszahlungen	0	15.626.500	16.164.300	16.756.000	17.264.900	17.759.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.586.800	2.698.400	2.645.700	2.595.700	2.631.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>37.142.300</b>	<b>40.506.500</b>	<b>39.892.600</b>	<b>39.872.800</b>	<b>39.780.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.115.500</b>	<b>2.098.300</b>	<b>4.493.000</b>	<b>5.828.800</b>	<b>7.466.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Finanzhaushalt (NS)</b>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	737.900	1.665.400	1.114.000	1.000.400	10.400
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	776.000	1.055.000	1.061.000	1.350.000	1.250.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.506.600	3.081.500	2.570.000	2.694.000	1.806.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	267.200	253.700	239.500	227.400	215.600
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.287.700</b>	<b>6.055.600</b>	<b>4.984.500</b>	<b>5.271.800</b>	<b>3.282.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.779.500	2.389.500	1.219.500	639.500	639.500
26 Baumaßnahmen	0	6.508.300	5.771.500	6.520.500	5.845.600	4.020.700
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	642.300	822.300	523.000	496.500	550.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	251.100	163.400	163.400	88.400	88.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.181.200</b>	<b>9.221.700</b>	<b>8.426.400</b>	<b>7.070.000</b>	<b>5.298.600</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.893.500</b>	<b>-3.166.100</b>	<b>-3.441.900</b>	<b>-1.798.200</b>	<b>-2.016.600</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-4.778.000</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>1.051.100</b>	<b>4.030.600</b>	<b>5.450.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.627.400	1.502.800	982.600	976.500	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.627.400	3.481.000	3.090.600	3.059.900	2.085.500
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.978.200</b>	<b>-2.108.000</b>	<b>-2.083.400</b>	<b>-2.085.500</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>-4.778.000</b>	<b>-3.046.000</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>1.947.200</b>	<b>3.364.700</b>
<b>38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>11.956.407</b>	<b>7.178.407</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>7.178.407</b>	<b>4.132.407</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>1.947.200</b>	<b>3.364.700</b>