

Doppischer Budgetplan 2016

	Rechnungsergeb- nis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtergebnisplan						
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.869.930,24	7.750.700	7.488.400	7.924.000	8.075.000	8.258.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.646,00	183.500	176.000	174.100	170.900	170.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	184.146,54	172.900	175.100	175.100	175.600	175.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	969.163,19	1.139.200	1.043.700	1.067.400	1.087.400	1.107.400
6 privatrechtliche Entgelte	774.506,39	712.000	679.000	657.400	640.900	647.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.204,95	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	661.539,67	206.800	223.200	200.800	152.600	137.500
11 sonstige ordentliche Erträge	10.649.136,98	10.171.100	9.792.400	10.206.100	10.310.000	10.505.700
12 Summe ordentliche Erträge						
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.711.093,47	4.176.300	4.254.500	4.283.200	4.353.100	4.393.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.584,56	1.614.700	1.572.200	1.415.100	1.406.700	1.412.500
16 Abschreibungen	372.254,00	429.900	450.700	479.300	487.600	499.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.027,95	46.300	43.600	41.400	41.200	38.800
18 Transferaufwendungen	3.472.943,58	3.477.500	3.142.100	3.320.700	3.419.600	3.518.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	338.072,11	365.700	379.800	363.800	364.000	356.400
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	60.700	0	302.600	237.800	286.300
21 Summe ordentliche Aufwendungen	10.163.975,67	10.171.100	9.842.900	10.206.100	10.310.000	10.505.700
22 ordentliches Ergebnis	485.161,31	60.700	-50.500	302.600	237.800	286.300
23 außerordentliche Erträge	15.370,82	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
24 außerordentliche Aufwendungen	16.640,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	500	500	500	500
26 Summe aus Zeile 24 und 25	16.640,28	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
27 außerordentl. Ergebnis	-1.269,46	-1.000	500	500	500	500
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	483.891,85	59.700	-50.000	303.100	238.300	286.800
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

	Rechnungsergeb- nis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtfinanzplan						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.863.093,46	7.750.700	7.488.400	7.924.000	8.075.000	8.258.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	202.507,58	172.900	175.100	175.100	175.600	175.700
5 privatrechtliche Entgelte	974.840,16	1.146.200	1.052.700	1.076.400	1.096.400	1.116.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.614,08	712.000	679.000	657.400	640.900	647.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.204,95	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.910,31	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.895.170,54	9.865.500	9.480.000	9.918.000	10.073.300	10.284.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.817.463,68	4.029.300	3.959.300	4.091.700	4.171.500	4.234.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.209.548,37	1.649.700	1.575.200	1.418.100	1.409.700	1.415.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.027,95	46.300	43.600	41.400	41.200	38.800
15 Transferauszahlungen	3.472.937,97	3.477.500	3.142.100	3.320.700	3.419.600	3.518.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	357.286,91	338.700	385.800	369.800	370.000	362.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.906.264,88	9.541.500	9.106.000	9.241.700	9.412.000	9.569.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.905,66	324.000	374.000	676.300	661.300	714.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.500,00	0	58.800	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	25.000	100.600	500	500	500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	7.269,20	6.900	5.600	900	900	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.269,20	31.900	165.000	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	25.000	25.000	270.000	0	0
26 Baumaßnahmen	1.054.663,75	425.000	821.000	376.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.392,01	442.500	491.000	376.000	344.000	331.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.124,71	5.500	9.500	11.000	12.500	14.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	37.323,70	7.500	25.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

	Rechnungsergeb- nis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtfinanzplan						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.558.504,17	905.500	1.371.500	657.000	366.500	355.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.536.234,97	-873.600	-1.206.500	-655.600	-365.100	-353.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-547.329,31	-549.600	-832.500	20.700	296.200	360.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen -	0,00	0	0	70.100	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen -	131.695,86	115.900	88.700	90.800	96.000	98.400
investiv						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-131.695,86	-115.900	-88.700	-20.700	-96.000	-98.400
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-679.025,17	-665.500	-921.200	0	200.200	262.400
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.422.083,32	1.000.000	907.800	-13.400	-13.400	186.800
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	743.058,15	334.500	-13.400	-13.400	186.800	449.200
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.686.455,48	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	14.832.605,11	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-146.149,63	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	596.908,52	334.500	-13.400	-13.400	186.800	449.200