

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.630.550,41	7.044.400	7.788.200	7.871.700	7.952.800	8.034.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	185.117,00	175.700	185.600	184.300	182.500	174.200
4 sonstige Transfererträge	6.311,48	19.000	27.700	27.700	27.700	18.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	206.971,54	225.400	194.900	195.900	180.900	180.800
6 privatrechtliche Entgelte	935.859,15	1.033.600	1.084.400	1.084.400	1.085.000	1.085.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.540,10	642.900	535.900	526.200	532.400	543.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.935,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	240.468,40	135.900	184.300	192.100	192.900	193.800
12 Summe ordentliche Erträge	8.848.753,50	9.283.900	10.009.000	10.090.300	10.162.200	10.238.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.676.888,71	3.811.900	3.916.600	3.940.500	3.993.100	4.022.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.080,36	1.367.000	1.459.800	1.286.700	1.331.500	1.313.100
16 Abschreibungen	309.520,00	342.000	384.700	420.500	430.000	411.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.982,47	61.000	50.600	46.200	43.600	41.400
18 Transferaufwendungen	2.968.231,35	3.282.400	3.549.100	3.604.600	3.663.900	3.728.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	353.238,27	362.100	377.300	325.300	323.400	323.400
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	57.500	270.900	466.500	376.700	398.000
21 Summe ordentliche Aufwendungen	8.571.941,16	9.283.900	10.009.000	10.090.300	10.162.200	10.238.100
22 ordentliches Ergebnis	276.812,34	57.500	270.900	466.500	376.700	398.000
23 außerordentliche Erträge	11.831,62	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24 außerordentliche Aufwendungen	5.953,21	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	500	500	500	500	500
26 Summe aus Zeile 24 und 25	5.953,21	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27 außerordentl. Ergebnis	5.878,41	500	500	500	500	500
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	282.690,75	58.000	271.400	467.000	377.200	398.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.630.742,31	7.044.400	7.788.200	7.871.700	7.952.800	8.034.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	5.409,84	19.000	27.700	27.700	27.700	18.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	219.632,97	225.400	194.900	195.900	180.900	180.800
5 privatrechtliche Entgelte	923.325,69	1.039.600	1.091.400	1.091.400	1.092.000	1.092.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.614,85	642.900	535.900	526.200	532.400	543.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.935,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.373,61	67.200	77.200	77.200	77.200	77.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.472.034,69	9.045.600	9.723.400	9.798.200	9.871.100	9.954.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.437.257,52	3.607.100	3.762.100	3.788.400	3.843.600	3.894.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.173.850,58	1.367.000	1.459.800	1.286.700	1.331.500	1.313.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.786,97	61.000	50.600	46.200	43.600	41.400
15 Transferauszahlungen	2.963.904,35	3.282.400	3.549.100	3.604.600	3.663.900	3.728.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.557,32	368.100	384.300	332.300	330.400	330.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.948.356,74	8.685.600	9.205.900	9.058.200	9.213.000	9.307.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.677,95	360.000	517.500	740.000	658.100	647.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.287,24	153.300	195.600	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.203,00	36.100	25.500	500	500	500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	10.269,20	9.500	36.200	6.900	11.500	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.759,44	198.900	257.300	7.400	12.000	1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	728.491,04	728.000	785.000	560.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.140,90	143.500	556.500	131.000	127.500	119.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.432,95	5.800	5.600	5.800	6.000	6.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	9.200	7.500	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.184.064,89	1.001.500	1.354.600	696.800	133.500	125.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.305,45	-802.600	-1.097.300	-689.400	-121.500	-123.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-574.627,50	-442.600	-579.800	50.600	536.600	523.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	120.294,99	126.300	145.700	102.000	88.700	90.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-120.294,99	-126.300	-145.700	-102.000	-88.700	-90.800
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-694.922,49	-568.900	-725.500	-51.400	447.900	432.600
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.808.792,00	1.219.511	900.000	174.500	123.100	571.000
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.113.869,51	650.611	174.500	123.100	571.000	1.003.600
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.997.156,63	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.888.460,72	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	108.695,91	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	1.222.565,42	650.611	174.500	123.100	571.000	1.003.600