

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	4.568.085,49	4.722.600	4.988.500	5.018.600	5.051.800	5.084.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.444,00	31.100	12.100	11.100	11.100	11.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	272.910,00	274.300	264.500	259.800	256.400	239.000
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.003.176,91	2.224.500	2.296.100	2.298.000	2.284.900	2.275.200
6 privatrechtliche Entgelte	184.682,53	180.000	162.500	165.500	165.500	165.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433,41	13.100	3.400	3.400	3.400	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.707,97	233.600	67.500	59.500	57.500	56.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	470.680,07	443.500	447.500	446.500	446.500	446.500
12 Summe ordentliche Erträge	7.566.695,38	8.159.200	8.278.600	8.298.900	8.313.600	8.317.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.256,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.388,94	1.423.600	1.259.600	1.201.900	1.189.900	1.184.000
16 Abschreibungen	659.254,02	673.900	725.300	752.800	746.000	651.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.770,14	111.200	141.500	130.000	130.300	140.000
18 Transferaufwendungen	5.154.762,39	5.590.300	5.750.300	5.873.300	5.895.300	5.925.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	414.110,70	493.100	451.100	377.100	376.100	379.100
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.410.542,83	8.326.600	8.362.300	8.369.600	8.372.100	8.314.200
22 ordentliches Ergebnis	156.152,55	-167.400	-83.700	-70.700	-58.500	3.000
23 außerordentliche Erträge	73.532,93	132.700	88.200	51.200	34.200	8.200
24 außerordentliche Aufwendungen	51.757,88	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	127.700	83.700	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	51.757,88	132.700	88.200	4.500	4.500	4.500
27 außerordentl. Ergebnis	21.775,05	127.700	83.700	46.700	29.700	3.700
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	177.927,60	-39.700	0	-24.000	-28.800	6.700
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	4.623.638,42	4.722.600	5.043.500	5.073.600	5.106.800	5.139.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.444,00	31.100	12.100	11.100	11.100	11.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.744.702,02	1.957.700	2.057.700	2.057.700	2.057.700	2.057.700
5 privatrechtliche Entgelte	191.358,17	186.700	170.700	173.700	173.700	173.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654,34	13.100	3.400	3.400	3.400	3.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.791,72	233.600	67.500	59.500	57.500	56.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444.820,29	443.500	448.000	447.500	447.500	447.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.083.983,96	7.624.800	7.839.400	7.863.000	7.894.200	7.924.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.256,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12 Auszahlungen für Versorgung	2.114,70	1.500	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.106.012,16	1.423.600	1.259.600	1.201.900	1.189.900	1.184.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.770,14	111.200	140.500	130.000	130.300	140.000
15 Transferauszahlungen	5.128.332,39	5.590.300	5.750.300	5.904.300	5.927.300	5.925.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.124,32	496.600	455.600	381.600	380.600	383.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.749.610,35	7.657.700	7.640.500	7.652.300	7.662.600	7.667.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.373,61	-32.900	198.900	210.700	231.600	257.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-53.521,66	52.700	38.400	10.000	20.000	10.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.063,89	66.500	376.800	100.000	200.000	100.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	452.827,63	1.227.500	871.400	490.000	230.000	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	1.095.500	87.000	89.000	91.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	410.369,86	2.446.700	2.382.100	687.000	539.000	201.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.313,84	300.500	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	810.335,48	1.870.000	1.033.500	735.000	870.000	635.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.761,45	55.500	61.500	12.000	12.000	12.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	32.773,46	85.000	587.000	245.000	335.000	235.000

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.095.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.150.184,23	6.406.000	2.687.000	997.000	1.222.000	887.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-739.814,37	-3.959.300	-304.900	-310.000	-683.000	-686.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-405.440,76	-3.992.200	-106.000	-99.300	-451.400	-428.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	3.959.300	304.000	310.000	683.000	686.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	954.027,73	156.000	245.500	252.000	264.000	288.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-954.027,73	3.803.300	58.500	58.000	419.000	398.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.359.468,49	-188.900	-47.500	-41.300	-32.400	-30.500
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	116.751	0	0	0	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.359.468,49	-72.149	-47.500	-41.300	-32.400	-30.500
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.752.033,68	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.643.301,90	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	108.731,78	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	-1.250.736,71	-72.149	-47.500	-41.300	-32.400	-30.500