

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.037.706,79	4.988.500	5.136.500	5.217.000	5.301.000	5.386.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.958,00	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	422.999,96	502.900	475.400	471.900	426.000	422.000
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	409.955,44	2.057.700	428.000	428.000	428.000	428.000
6 privatrechtliche Entgelte	154.885,94	162.500	166.100	193.100	191.700	190.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.688,73	67.500	16.700	16.500	16.500	16.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	305.378,91	447.500	336.100	336.100	336.100	336.100
12 Summe ordentliche Erträge	6.443.951,68	8.278.600	6.609.800	6.713.600	6.750.300	6.830.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.173,84	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	1.074.191,23	1.229.600	986.700	1.067.700	988.900	988.900
16 Abschreibungen	887.450,86	725.300	671.900	674.600	626.100	625.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.088,08	161.500	116.200	139.100	152.800	148.500
18 Transferaufwendungen	3.992.686,23	5.750.300	4.525.600	4.379.000	4.485.400	4.552.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	320.006,90	461.100	347.400	319.400	319.400	319.400
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	6.415.597,14	8.362.300	6.682.300	6.614.300	6.607.100	6.669.100
22 ordentliches Ergebnis	28.354,54	-83.700	-72.500	99.300	143.200	161.200
23 außerordentliche Erträge	126.182,80	88.200	50.200	14.200	15.200	6.200
24 außerordentliche Aufwendungen	24.581,21	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	83.700	46.500	10.500	11.500	2.500
26 Summe aus Zeile 24 und 25	24.581,21	88.200	50.200	14.200	15.200	6.200
27 außerordentl. Ergebnis	101.601,59	83.700	46.500	10.500	11.500	2.500
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	129.956,13	0	-26.000	109.800	154.700	163.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.931.676,11	4.988.500	5.136.500	5.217.000	5.301.000	5.386.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.958,00	12.100	11.100	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	413.367,20	2.057.700	428.000	428.000	428.000	428.000
5 privatrechtliche Entgelte	169.259,70	170.700	172.300	199.300	197.900	196.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.433,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.530,73	67.500	16.700	16.500	16.500	16.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	277.524,28	448.000	336.100	336.100	336.100	336.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.897.324,43	7.784.400	6.140.600	6.247.900	6.330.500	6.414.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.173,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12 Auszahlungen für Versorgung	2.111,97	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.025.932,29	1.229.600	986.700	1.067.700	988.900	988.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.500,54	160.500	116.200	139.100	152.800	148.500
15 Transferauszahlungen	3.996.668,23	5.750.300	4.305.600	4.599.000	4.485.400	4.552.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.300,90	465.600	351.100	323.100	323.100	323.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.458.687,77	7.640.500	5.794.100	6.163.400	5.984.700	6.047.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.636,66	143.900	346.500	84.500	345.800	366.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.142,62	38.400	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.870,07	376.800	252.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	-2.827,04	871.400	520.000	130.000	140.000	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.082.119,41	1.095.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.305,06	2.382.100	772.000	130.000	140.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.736,00	1.755.000	1.605.000	1.505.000	1.005.000	5.000
26 Baumaßnahmen	825.979,09	783.500	937.000	398.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.757,09	61.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	35.530,20	587.000	53.600	43.600	43.600	43.600

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30 Sonstige Investitionstätigkeit	4.095.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.147.002,38	4.187.000	2.605.600	1.956.600	1.058.600	58.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.047.697,32	-1.804.900	-1.833.600	-1.826.600	-918.600	-58.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.609.060,66	-1.661.000	-1.487.100	-1.742.100	-572.800	308.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.655.000,00	1.804.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	117.269,99	245.500	203.100	270.200	316.500	320.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.537.730,01	1.558.500	1.296.900	1.229.800	683.500	-320.800
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.071.330,65	-102.500	-190.200	-512.300	110.700	-12.700
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	116.751,38	-4.240	750.000	559.800	47.500	158.200
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-954.579,27	-106.740	559.800	47.500	158.200	145.500
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	927.466,23	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	977.126,97	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-49.660,74	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	-1.004.240,01	-106.740	559.800	47.500	158.200	145.500