

Gesamtfinanzplan

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		14.040.600	19.602.400	16.746.500	16.858.500	17.980.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		942.000	1.167.000	1.167.000	1.171.000	1.170.000
3 sonstige Transfereinzahlungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.408.200	1.358.800	1.358.800	1.358.800	1.358.800
5 privatrechtliche Entgelte		317.900	392.400	303.200	273.000	273.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.900	156.300	148.200	148.300	151.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		41.000	46.100	26.200	26.200	26.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		603.900	767.400	777.000	787.000	797.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.527.100	23.495.000	20.531.500	20.627.400	21.761.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		4.824.700	5.179.500	5.296.900	5.418.100	5.534.000
12 Auszahlungen für Versorgung		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.632.300	2.744.200	2.337.600	2.227.600	2.219.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		76.400	69.800	133.100	198.500	215.800
15 Transferauszahlungen		10.251.800	11.033.200	13.294.900	11.527.000	12.353.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		682.400	651.100	627.900	640.700	657.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.483.800	19.694.000	21.706.600	20.028.100	20.995.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-956.700	3.801.000	-1.175.100	599.300	765.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		636.900	804.200	831.300	134.000	134.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		306.000	270.100	66.000	66.000	66.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		460.000	295.000	155.000	155.000	155.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	700	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.402.900	1.370.000	1.052.300	355.000	355.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		389.500	685.500	270.500	180.500	180.500
26 Baumaßnahmen		3.293.000	3.688.000	3.337.000	1.841.000	1.081.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		514.200	740.000	783.500	433.200	356.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		70.700	51.500	40.000	40.000	40.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.273.400	5.171.000	4.437.000	2.500.700	1.664.200

Doppischer Budgetplan 2014							
Gesamtfinanzplan	Ansatz 2013	Ansatz 2014		Planung 2015		Planung 2016	
	EUR	EUR		EUR		EUR	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.870.500	-3.801.000		-3.384.700		-2.145.700	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.827.200	0		-4.559.800		-1.546.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	776.000	0		3.384.700		1.546.400	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	115.600	114.000		154.400		340.500	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	660.400	-114.000		3.230.300		1.205.900	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.166.800	-114.000		-1.329.500		-340.500	
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.754.529	587.729		473.729		-855.771	
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38+37)	587.729	473.729		-855.771		-1.196.271	
						-1.632.671	