

Gesamtfinanzplan

2015

- Entwurf -

Stand: 05.03.2015

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		19.602.400	11.957.800	13.160.200	14.353.500	14.558.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.167.000	1.272.200	1.276.400	1.278.800	1.282.600
3 sonstige Transfereinzahlungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.358.800	1.399.300	1.399.300	1.399.300	1.399.300
5 privatrechtliche Entgelte		392.400	345.100	362.300	371.300	371.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156.300	185.900	167.000	172.300	174.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		46.100	39.100	37.200	37.200	37.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		767.400	683.000	693.000	703.000	713.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.495.000	15.887.000	17.100.000	18.320.000	18.541.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		5.179.500	5.663.800	5.833.800	6.008.400	6.130.100
12 Auszahlungen für Versorgung		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.744.200	2.676.200	2.552.000	2.466.500	2.456.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		69.800	97.200	176.100	245.500	279.300
15 Transferauszahlungen		11.033.200	12.371.600	8.108.200	9.157.000	9.864.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		651.100	668.000	645.700	659.400	653.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.694.000	21.493.000	17.332.000	18.553.000	19.399.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.801.000	-5.606.000	-232.000	-233.000	-858.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		804.200	488.600	780.500	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		270.100	200.000	61.000	61.000	61.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		295.000	348.000	156.000	155.000	155.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		700	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.370.000	1.036.600	997.500	216.000	216.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		685.500	116.500	100.500	100.500	100.500
26 Baumaßnahmen		3.688.000	2.227.500	3.446.000	2.061.000	341.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		740.000	941.600	695.200	399.700	342.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		51.500	45.000	45.000	45.000	45.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.171.000	3.336.600	4.292.700	2.612.200	834.700

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.801.000	-2.300.000	-3.295.200	-2.396.200	-618.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)		0	-7.906.000	-3.527.200	-2.629.200	-1.476.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0	2.300.000	3.295.200	2.396.200	618.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		114.000	111.400	199.500	319.700	388.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-114.000	2.188.600	3.095.700	2.076.500	230.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-114.000	-5.717.400	-431.500	-552.700	-1.246.300
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		1.240.245	1.126.245	-4.591.155	-5.022.655	-5.575.355
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38+37)		1.126.245	-4.591.155	-5.022.655	-5.575.355	-6.821.655