

Gesamtpläne

2016

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		11.957.800	11.682.000	12.360.000	13.034.000	13.759.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.272.200	1.738.700	1.326.200	1.330.200	1.253.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		669.500	705.500	720.500	722.500	724.500
4 sonstige Transfererträge		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.399.300	1.474.600	1.534.100	1.535.000	1.534.500
6 privatrechtliche Entgelte		345.100	350.500	351.500	351.500	351.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.900	184.500	187.500	172.600	173.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		39.100	37.100	37.100	37.100	37.100
11 sonstige ordentliche Erträge		3.967.500	646.500	655.500	665.500	675.500
12 Summe ordentliche Erträge		19.841.000	16.824.000	17.177.000	17.853.000	18.513.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.734.300	5.908.900	6.023.300	6.204.500	6.322.800
14 Aufwendungen für Versorgung		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.679.200	3.139.100	2.512.100	2.495.900	2.467.900
16 Abschreibungen		1.743.500	1.851.500	1.964.500	2.005.500	2.038.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		97.200	164.100	275.500	320.000	334.700
18 Transferaufwendungen		12.371.600	8.320.000	7.694.200	8.183.400	8.599.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		668.000	665.200	666.200	670.500	669.300
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen		23.310.000	20.065.000	19.152.000	19.896.000	20.449.000
22 ordentliches Ergebnis		-3.469.000	-3.241.000	-1.975.000	-2.043.000	-1.936.000
(Summe ordentl. Erträge abzügl. Summe ordentl. Aufwendungen ohne Zeile 20)						
23 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25		0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis		0	0	0	0	0
(Summe außerordentl. Erträge abzügl. Summe außerordentl. Aufw. ohne Zeile 25)						
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-3.469.000	-3.241.000	-1.975.000	-2.043.000	-1.936.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		11.957.800	11.682.000	12.360.000	13.034.000	13.759.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.272.200	1.738.700	1.326.200	1.330.200	1.253.200
3 sonstige Transfereinzahlungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.399.300	1.474.600	1.534.100	1.535.000	1.534.500
5 privatrechtliche Entgelte		345.100	350.500	351.500	351.500	351.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.900	184.500	187.500	172.600	173.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		39.100	37.100	37.100	37.100	37.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		683.000	577.000	587.000	597.000	607.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.887.000	16.049.000	16.388.000	17.062.000	17.720.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		5.663.800	5.838.400	5.952.800	6.134.000	6.252.000
12 Auszahlungen für Versorgung		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.676.200	3.136.100	2.510.100	2.493.900	2.465.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		97.200	164.100	275.500	320.000	334.700
15 Transferauszahlungen		12.371.600	8.320.000	7.694.200	8.183.400	8.599.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		668.000	665.200	666.200	670.500	669.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.493.000	18.140.000	17.115.000	17.818.000	18.338.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.606.000	-2.091.000	-727.000	-756.000	-618.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		488.600	498.500	500.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		200.000	292.500	82.000	58.000	58.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		348.000	236.000	152.000	151.000	151.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.036.600	1.027.000	734.000	209.000	209.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		116.500	550.500	150.500	150.500	150.500
26 Baumaßnahmen		2.227.500	4.250.000	3.524.000	934.000	549.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		941.600	858.000	612.000	359.000	405.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		45.000	40.500	40.500	40.500	40.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.336.600	5.705.000	4.333.000	1.490.000	1.151.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.300.000	-4.678.000	-3.599.000	-1.281.000	-942.000

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)		-7.906.000	-6.769.000	-4.326.000	-2.037.000	-1.560.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		2.300.000	4.678.000	3.599.000	1.281.000	942.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		111.400	326.000	464.000	538.000	576.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		2.188.600	4.352.000	3.135.000	743.000	366.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.717.400	-2.417.000	-1.191.000	-1.294.000	-1.194.000
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		2.756.052	-2.961.348	-5.378.348	-6.569.348	-7.863.348
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38+37)		-2.961.348	-5.378.348	-6.569.348	-7.863.348	-9.057.348