

Gesamtpläne

2016

- Entwurf -

Stand: 26.11.2015

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	12.754.000	12.858.000	13.565.000	14.323.000
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	843.500	653.500	663.500	673.500
12 Summe ordentliche Erträge		19.841.000	18.093.000	17.673.000	18.382.000	19.075.000
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	2.857.000	2.257.800	2.246.500	2.229.700
16 Abschreibungen		1.743.500	1.841.500	1.964.500	2.005.500	2.038.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		97.200	155.600	236.300	259.800	277.100
18 Transferaufwendungen		12.371.600	8.360.500	7.694.200	8.183.400	8.599.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		668.000	654.300	654.700	659.100	658.100
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO		0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen		23.310.000	19.794.000	18.847.000	19.575.000	20.142.000
22 ordentliches Ergebnis		-3.469.000	-1.701.000	-1.174.000	-1.193.000	-1.067.000
(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	-1.701.000	-1.174.000	-1.193.000	-1.067.000
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	12.754.000	12.858.000	13.565.000	14.323.000
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	17.121.000	16.886.000	17.593.000	18.284.000
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	2.857.000	2.257.800	2.246.500	2.229.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		97.200	155.600	236.300	259.800	277.100
15 Transferauszahlungen		12.371.600	8.360.500	7.694.200	8.183.400	8.599.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		668.000	654.300	654.700	659.100	658.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.493.000	17.882.000	16.812.000	17.499.000	18.033.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.606.000	-761.000	74.000	94.000	251.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		488.600	498.500	0	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	235.000	151.000	150.000	150.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.036.600	1.026.000	233.000	208.000	208.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		116.500	300.500	150.500	150.500	150.500
26 Baumaßnahmen		2.227.500	3.760.000	1.049.000	934.000	549.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		941.600	832.000	608.000	355.000	401.000
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	4.939.000	1.854.000	1.486.000	1.147.000

Stand: 26.11.2015

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	-3.913.000	-1.621.000	-1.278.000	-939.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.906.000	-4.674.000	-1.547.000	-1.184.000	-688.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.300.000	3.913.000	1.621.000	1.278.000	939.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	111.400	309.900	413.700	467.300	504.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.188.600	3.603.100	1.207.300	810.700	434.100
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.717.400	-1.070.900	-339.700	-373.300	-253.900
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.756.052	-2.961.348	-4.032.248	-4.371.948	-4.745.248
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38+37)	-2.961.348	-4.032.248	-4.371.948	-4.745.248	-4.999.148