

# **Gesamtpläne**

## **2016**



**Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag**

	Ansatz neu 2016		Ansatz alt 2016		mehr/weniger		Verpflichtungser mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Gesamtergebnisplan</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.261.000		12.754.000		1.507.000		0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.400		1.738.700		-333.300		0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	705.500		705.500		0		0
4 sonstige Transfererträge	4.600		4.600		0		0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.437.500		1.674.600		-237.100		0
6 privatrechtliche Entgelte	579.400		350.500		228.900		0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000		184.500		25.500		0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	136.100		37.100		99.000		0
11 sonstige ordentliche Erträge	598.100		843.500		-245.400		0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.337.600</b>		<b>18.293.000</b>		<b>1.044.600</b>		<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.908.900		5.908.900		0		0
14 Aufwendungen für Versorgung	16.200		16.200		0		0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.300		2.857.000		-346.700		0
16 Abschreibungen	1.841.500		1.841.500		0		0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.400		155.600		-15.200		0
18 Transferaufwendungen	8.788.100		8.360.500		427.600		0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	660.800		654.300		6.500		0
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0		0		0		0
<b>21 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.866.200</b>		<b>19.794.000</b>		<b>72.200</b>		<b>0</b>
<b>22 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.600</b>		<b>-1.501.000</b>		<b>972.400</b>		<b>0</b>
(Summe ordentl. Erträge abzügl. Summe ordentl. Aufwendungen ohne Zeile 20)							
23 außerordentliche Erträge	0		0		0		0
24 außerordentliche Aufwendungen	0		0		0		0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0		0		0		0
<b>26 Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>27 außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
(Summe außerordentl. Erträge abzügl. Summe außerordentl. Aufw. ohne Zeile 25)							
<b>28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-528.600</b>		<b>-1.501.000</b>		<b>972.400</b>		<b>0</b>
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0		0		0		0

**Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag**

	Ansatz neu 2016		Ansatz alt 2016		mehr/weniger		Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Gesamtfinanzplan</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.261.300		12.754.000		1.507.300		0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.600		1.738.700		-333.100		0
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.600		4.600		0		0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.437.500		1.674.600		-237.100		0
5 privatrechtliche Entgelte	579.400		350.500		228.900		0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000		184.500		25.500		0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.100		37.100		99.000		0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	531.600		577.000		-45.400		0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.566.100</b>		<b>17.321.000</b>		<b>1.245.100</b>		<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.838.400		5.838.400		0		0
12 Auszahlungen für Versorgung	16.200		16.200		0		0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.715.000		2.857.000		-142.000		0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.300		155.600		-8.300		0
15 Transferauszahlungen	8.788.100		8.360.500		427.600		0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	710.800		654.300		56.500		0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.215.800</b>		<b>17.882.000</b>		<b>333.800</b>		<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.300</b>		<b>-561.000</b>		<b>911.300</b>		<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	455.300		498.500		-43.200		0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	293.500		292.500		1.000		0
21 Veräußerung von Sachvermögen	244.400		235.000		9.400		0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>993.200</b>		<b>1.026.000</b>		<b>-32.800</b>		<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.400		300.500		-115.100		0
26 Baumaßnahmen	1.895.000		3.780.000		-1.885.000		1.365.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.400		842.000		-118.600		0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000		6.000		0		0
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.500		40.500		5.000		0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.855.300</b>		<b>4.969.000</b>		<b>-2.113.700</b>		<b>1.365.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag</b>					
<b>Gesamtfinanzplan</b>					
	Ansatz neu 2016		Ansatz alt 2016		Verpflichtungser mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.862.100	-3.943.000	2.080.900	-1.365.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.511.800	-4.504.000	2.992.200	-1.365.000	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.862.100	3.943.000	-2.080.900	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	268.800	310.000	-41.200	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.593.300	3.633.000	-2.039.700	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	81.500	-871.000	952.500	-1.365.000	
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.915.202	-2.961.348	46.146	0	
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38+37)	-2.833.702	-3.832.348	998.646	-1.365.000	