

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.261.000	13.609.800	12.963.600	13.196.500	13.441.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.400	1.677.400	1.630.100	1.547.800	1.552.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	705.500	680.700	680.700	680.700	680.700
4 sonstige Transfererträge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.437.500	1.396.300	1.391.900	1.391.900	1.391.900
6 privatrechtliche Entgelte	579.400	584.400	586.900	589.600	593.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	246.600	209.800	207.700	210.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	136.100	37.900	37.900	37.900	37.900
11 sonstige ordentliche Erträge	598.100	598.800	599.000	599.000	599.000
12 Summe ordentliche Erträge	19.337.600	18.836.500	18.104.500	18.255.700	18.511.300
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.908.900	6.187.200	6.361.100	6.504.100	6.679.600
14 Aufwendungen für Versorgung	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.300	2.748.800	2.663.800	2.562.800	2.564.800
16 Abschreibungen	1.841.500	1.565.600	1.565.600	1.565.600	1.555.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.400	80.200	78.200	75.200	69.200
18 Transferaufwendungen	8.788.100	8.080.000	7.522.700	7.724.900	7.803.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	660.800	677.200	674.300	671.200	672.700
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	19.866.200	19.355.200	18.881.900	19.120.000	19.361.300
22 ordentliches Ergebnis	-528.600	-518.700	-777.400	-864.300	-850.000
(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 (-))	-528.600	-518.700	-777.400	-864.300	-850.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.261.300	13.609.800	12.963.600	13.196.500	13.441.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.600	1.677.400	1.631.100	1.548.800	1.553.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.437.500	1.396.300	1.396.500	1.396.500	1.396.500
5 privatrechtliche Entgelte	579.400	584.400	586.900	589.600	593.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	246.600	209.800	207.700	210.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.100	37.900	37.900	37.900	37.900
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	531.600	532.300	532.500	532.500	532.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.566.100	18.089.300	17.362.900	17.514.100	17.769.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.838.400	6.160.400	6.335.300	6.479.400	6.656.300
12 Auszahlungen für Versorgung	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.715.000	2.750.000	2.675.800	2.574.800	2.576.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.300	80.200	78.200	75.200	69.200
15 Transferauszahlungen	8.788.100	8.480.000	7.522.700	7.724.900	7.803.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	710.800	677.200	674.350	671.200	672.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.215.800	18.164.000	17.302.550	17.541.700	17.794.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.300	-74.700	60.350	-27.600	-24.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	455.300	654.500	106.000	106.000	106.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	293.500	268.000	62.000	52.000	52.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	244.400	304.200	123.200	123.200	123.200
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	993.200	1.226.700	291.200	281.200	281.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.400	275.500	150.500	150.500	150.500
26 Baumaßnahmen	1.895.000	2.978.500	1.583.000	958.000	803.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.400	916.400	482.100	468.900	287.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.500	34.000	44.000	44.000	44.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.855.300	4.211.200	2.266.400	1.628.200	1.291.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.862.100	-2.984.500	-1.975.200	-1.347.000	-1.010.500

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.511.800	-3.059.200	-1.914.850	-1.374.600	-1.035.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.862.100	2.984.500	1.975.200	1.347.000	1.010.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	268.800	410.000	483.800	531.600	571.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.593.300	2.574.500	1.491.400	815.400	439.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	81.500	-484.700	-423.450	-559.200	-596.100
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.915.202	-3.226.955	-3.226.955	-3.226.955	-3.226.955
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38+37)	-2.833.702	-3.711.655	-3.650.405	-3.786.155	-3.823.055