

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtergebnisrechnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.609.800	15.222.300	0	15.806.300	16.168.300	16.432.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.677.400	1.593.900	0	1.597.600	1.601.600	1.605.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	680.700	730.100	0	748.300	756.500	765.300
4 sonstige Transfererträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.396.300	1.544.500	0	1.599.500	1.599.500	1.599.500
6 privatrechtliche Entgelte	584.400	624.900	0	624.900	624.900	624.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.600	250.800	0	252.400	199.000	205.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	598.800	532.400	0	532.400	532.400	532.400
12 Summe ordentliche Erträge	18.836.500	20.545.400	0	21.207.900	21.528.700	21.812.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.187.200	6.600.000	0	6.738.800	6.873.700	7.014.600
14 Versorgungsaufwendungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.800	2.707.500	0	2.713.900	2.702.000	2.672.700
16 Abschreibungen	1.565.600	1.759.000	0	1.831.800	1.895.300	1.939.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.200	88.700	0	85.700	81.700	77.700
18 Transferaufwendungen	8.080.000	8.669.100	0	8.981.800	9.171.900	9.326.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	677.200	698.100	0	711.100	712.600	729.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	19.355.200	20.538.600	0	21.079.300	21.453.400	21.777.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-518.700	6.800	0	128.600	75.300	34.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-518.700	6.800	0	128.600	75.300	34.600

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.609.800	15.222.300	0	15.806.300	16.168.300	16.432.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.677.400	1.593.900	0	1.597.600	1.601.600	1.605.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.396.300	1.544.500	0	1.599.500	1.599.500	1.599.500
5 privatrechtliche Entgelte	584.400	624.900	0	624.900	624.900	624.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.600	250.800	0	252.400	199.000	205.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	532.300	465.900	0	465.900	465.900	465.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.089.300	19.748.800	0	20.393.100	20.705.700	20.980.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	6.160.400	6.529.500	0	6.668.300	6.803.200	6.944.100
12 Versorgungsauszahlungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.760.000	2.709.800	0	2.716.200	2.704.300	2.675.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.200	88.700	0	85.700	81.700	77.700
15 Transferauszahlungen	8.480.000	8.959.100	0	9.162.200	9.332.800	9.494.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.200	698.100	0	711.100	712.600	729.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.164.000	19.001.400	0	19.359.700	19.650.800	19.937.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-74.700	747.400	0	1.033.400	1.054.900	1.042.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	654.500	620.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	268.000	117.000	0	57.000	35.000	35.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	304.200	446.000	0	201.000	201.000	201.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.226.700	1.183.000	0	258.000	236.000	236.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.500	250.500	0	50.500	50.500	50.500
26 Baumaßnahmen	2.978.500	2.550.000	400.000	1.418.000	493.000	593.000

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	916.400	858.000	190.000	310.500	229.500	318.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
29 Aktivierbare Zuwendungen	34.000	12.500	0	18.500	18.500	18.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.211.200	3.677.800	590.000	1.804.300	798.300	987.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.984.500	-2.494.800	-590.000	-1.546.300	-562.300	-751.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.059.200	-1.747.400	-590.000	-512.900	492.600	291.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.984.500	2.494.800	0	1.546.300	562.300	751.300
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	410.000	276.500	0	213.600	182.800	203.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.574.500	2.218.300	0	1.332.700	379.500	548.300
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-484.700	470.900	-590.000	819.800	872.100	839.900