

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzplan		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.517.133,07	8.087.600	8.884.400	8.604.400	8.814.400	8.833.400	8.833.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	185.071,06	184.100	177.300	180.300	182.300	183.300	183.300
5 privatrechtliche Entgelte	987.874,77	1.089.800	1.206.600	1.206.600	1.207.800	1.207.800	1.207.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.475,55	680.900	813.500	804.800	788.900	818.500	818.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.974,56	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.532,80	80.600	86.600	81.600	81.600	81.600	81.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.627.061,81	10.127.200	11.170.600	10.879.900	11.077.200	11.124.800	11.124.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.020.371,27	4.308.600	4.491.500	4.691.800	4.804.000	4.892.500	4.892.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.341.789,27	1.683.300	1.925.100	1.837.000	1.686.700	1.721.800	1.721.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.676,58	43.400	39.200	67.200	94.700	85.200	85.200
15 Transferauszahlungen	3.096.617,13	3.292.400	3.770.500	3.516.100	3.722.800	3.725.200	3.725.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393.593,69	511.700	477.400	452.500	446.800	468.700	468.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.895.047,94	9.839.400	10.703.700	10.564.600	10.755.000	10.893.400	10.893.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.013,87	287.800	466.900	315.300	322.200	231.400	231.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	150.000	2.550.000	2.750.000	2.550.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	47.065,00	20.000	95.100	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	900	900	900	900	900	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.934,20	170.900	2.646.000	2.751.900	2.551.900	1.900	1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	365.000	50.000	50.000	0	0
26 Baumaßnahmen	300.385,65	673.000	3.498.000	5.211.500	3.011.500	511.500	511.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.759,49	522.000	464.000	764.000	528.000	376.000	376.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.488,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	75.700	25.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	531.633,85	1.431.300	4.362.600	6.036.100	3.600.100	898.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.699,65	-1.260.400	-1.716.600	-3.284.200	-1.048.200	-896.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	249.314,22	-972.600	-1.249.700	-2.968.900	-726.000	-664.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	200.000	0	2.600.000	1.000.000	830.300
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	88.585,78	90.800	101.500	163.500	226.500	207.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-88.585,78	109.200	-101.500	2.436.500	773.500	622.800
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	160.728,44	-863.400	-1.351.200	-532.400	47.500	-42.000
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	908.157,55	1.101.700	1.896.000	544.800	12.400	59.900
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.068.885,99	238.300	544.800	12.400	59.900	17.900
Nachrichtlich:							
40	haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.443.530,38	0	0	0	0	0
41	haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.411.791,29	0	0	0	0	0
42	Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	31.739,09	0	0	0	0	0
43	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	1.100.625,08	238.300	544.800	12.400	59.900	17.900