

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		5.559.585,20	5.534.400	5.928.500	6.058.500	6.109.100	6.170.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.095,28	41.800	28.800	23.800	8.800	8.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		476.312,79	421.200	423.000	412.500	407.500	393.000
4 sonstige Transfererträge		36.575,00	36.500	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		417.355,69	434.400	443.400	443.400	443.400	443.400
6 privatrechtliche Entgelte		173.455,38	154.600	116.600	109.100	114.100	119.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.110,20	24.100	16.600	16.600	16.600	16.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		9.971,03	27.500	10.000	10.000	10.000	51.200
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		308.334,36	343.100	315.700	298.000	298.000	298.000
12 Summe ordentliche Erträge		6.995.794,93	7.017.600	7.282.600	7.371.900	7.407.500	7.500.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		29.086,97	41.500	41.600	41.600	41.600	41.600
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.023.994,72	1.320.200	1.311.100	1.271.600	1.153.600	1.155.800
16 Abschreibungen		630.738,85	591.200	571.900	556.100	543.000	521.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.472,47	86.800	77.500	83.000	78.300	73.500
18 Transferaufwendungen		4.932.125,04	4.839.300	5.345.400	5.303.100	5.279.900	5.257.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		389.067,86	246.000	1.209.600	374.900	375.900	375.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen		7.086.485,91	7.125.000	8.557.100	7.630.300	7.472.300	7.426.100
21 ordentliches Ergebnis		-90.690,98	-107.400	-1.274.500	-258.400	-64.800	74.600
außerordentliche Erträge							
22 außerordentliche Erträge		116.353,76	233.300	2.557.000	100.000	100.000	50.000
23 außerordentliche Aufwendungen		10.028,98	339.900	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis		106.324,78	-106.600	2.557.000	100.000	100.000	50.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		15.633,80	-214.000	1.282.500	-158.400	35.200	124.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

	Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtfinanzplan						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.497.678,58	5.534.400	5.928.500	6.058.500	6.109.100	6.170.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.995,28	41.800	28.800	23.800	8.800	8.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	416.450,31	434.400	443.400	443.400	443.400	443.400
5 privatrechtliche Entgelte	201.485,27	154.600	116.600	109.100	114.100	119.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.610,20	24.100	16.600	16.600	16.600	16.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.664,03	27.500	10.000	10.000	10.000	51.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	371.811,76	343.100	315.700	298.000	298.000	298.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.555.270,43	6.596.400	6.859.600	6.959.400	7.000.000	7.107.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	29.086,97	41.500	41.600	41.600	41.600	41.600
12 Auszahlungen für Versorgung	4.446,44	2.500	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000.504,83	1.320.200	1.311.100	1.271.600	1.153.600	1.155.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.782,32	86.800	77.500	83.000	78.300	73.500
15 Transferauszahlungen	4.803.765,16	4.839.300	5.345.400	5.303.100	5.279.900	5.257.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399.505,97	246.000	1.209.600	374.900	375.900	375.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.319.091,69	6.536.300	7.985.200	7.074.200	6.929.300	6.904.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.178,74	60.100	-1.125.600	-114.800	70.700	203.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	537.500	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.806,74	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	292.038,09	1.287.300	235.000	1.530.000	1.530.000	830.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	3.300.000	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	311.844,83	1.287.300	4.072.500	1.530.000	1.530.000	830.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	585.000	290.000	0	0
26 Baumaßnahmen	165.633,43	1.020.000	1.750.000	2.140.000	1.215.000	1.215.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.582,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	220.000,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	17.736,72	528.600	38.600	33.600	33.600	33.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzplan		Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	413.952,64	1.687.600	2.382.600	2.472.600	1.257.600	1.257.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.107,81	-400.300	1.689.900	-942.600	272.400	-427.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	134.070,93	-340.200	564.300	-1.057.400	343.100	-224.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	400.000	0	650.000	0	210.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	143.873,31	164.600	152.800	187.300	192.000	196.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-143.873,31	235.400	-152.800	462.700	-192.000	13.200
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-9.802,38	-104.800	411.500	-594.700	151.100	-211.100
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	453.492,56	1.200.360	247.200	658.700	64.000	215.100
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	443.690,18	1.095.560	658.700	64.000	215.100	4.000
Nachrichtlich:							
40	haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.233.720,66	0	0	0	0	0
41	haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.345.930,38	0	0	0	0	0
	Cashpooling Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Cashpooling Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-112.209,72	0	0	0	0	0
43	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	331.480,46	1.095.560	658.700	64.000	215.100	4.000