

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

	Bisherige		Nachtrag	Neue		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Gesamtbeiträge	Gesamtbeiträge		Gesamtbeiträge	Gesamtbeiträge			
Gesamtergebnisplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.500	40.000	1.555.500	1.535.800	1.558.200	1.578.800		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.673.100	16.300	1.689.400	1.668.100	1.668.100	1.668.100		
6 privatrechtliche Entgelte	224.800	11.700	236.500	240.900	303.400	355.500		
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	1.150	15.550	14.400	14.000	14.000		
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.300	-900	6.400	32.300	7.300	7.300		
12 Summe ordentliche Erträge	3.731.050	68.250	3.799.300	3.769.850	3.815.650	3.906.050		
13 Aufwendungen für aktives Personal	955.100	-2.400	952.700	951.200	965.200	961.400		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.600	1.100	269.700	252.400	261.700	263.200		
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.900	-900	45.000	63.100	73.100	78.700		
18 Transferaufwendungen	746.250	-5.000	741.250	644.600	654.600	654.600		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733.600	500	1.734.100	1.721.000	1.723.500	1.725.500		
21 Summe ordentliche Aufwendungen	3.937.350	-6.700	3.930.650	3.822.000	3.885.200	3.908.800		
22 ordentliches Ergebnis	-206.300	74.950	-131.350	-52.150	-69.550	-2.750		
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-206.400	74.950	-131.450	-52.250	-69.650	-2.850		
Gesamtfinanzplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.500	-40.000	1.555.500	1.535.800	1.558.200	1.578.800		
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.635.600	16.300	1.651.900	1.630.600	1.630.600	1.630.600		
5 privatrechtliche Entgelte	224.800	11.700	236.500	240.900	303.400	355.500		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	1.150	15.550	14.400	14.000	14.000		
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.300	-900	6.400	32.300	7.300	7.300		
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659.650	68.250	3.727.900	3.680.350	3.738.650	3.810.750		
11 Auszahlungen für aktives Personal	822.700	-2.400	820.300	822.700	832.100	841.000		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	269.700	1.100	270.800	252.400	259.700	259.300		
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.900	-900	45.000	63.100	73.100	78.700		
15 Transferauszahlungen	803.950	-5.000	798.950	671.350	681.350	681.350		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.731.100	500	1.731.600	1.721.900	1.721.000	1.723.000		
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679.850	-6.700	3.673.150	3.537.950	3.573.750	3.589.850		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.200	74.950	54.750	142.400	164.900	220.900		
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.500	10.500	10.000	10.000	10.000		
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.100	5.500	12.600	185.400	12.100	12.100		
26 Baumaßnahmen	3.500	2.965.000	2.968.500	210.000	0	0		
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.300	3.100	128.400	41.400	24.400	24.400		
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.100	2.968.100	3.111.200	282.700	30.700	30.700		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.000	-2.962.600	-3.098.600	-97.300	-18.600	-18.600		
33 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag	-156.200	-2.887.650	-3.043.850	45.100	146.300	202.300		
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	70.000	2.965.000	3.035.000	0	0	0		
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-23.500	2.965.000	2.941.500	-94.900	-109.750	-124.600		

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

	Bisherige Gesamtbeiträge	Nachtrag	Neue Gesamtbeiträge	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-179.700	77.350	-102.350	-49.800	36.550	77.700
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	136.700	77.350	214.050	86.900	60.750	-4.400