

Doppischer Budgetplan 2015 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Haushalt	Veränderung	1. Nachtrag
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.655.000	0	23.655.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.417.500	0	8.417.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.046.600	0	2.046.600
4 sonstige Transfererträge	629.600	0	629.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.533.400	202.500	1.735.900
6 privatrechtliche Entgelte	571.200	1.000	572.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.400	150.000	811.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.200	0	115.200
9 aktivierte Eigenleistungen	6.100	0	6.100
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.451.600	0	1.451.600
12 = Summe ordentliche Erträge	39.087.600	353.500	39.441.100
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.249.500	42.300	9.291.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.558.300	232.200	6.790.500
16 Abschreibungen	3.279.300	37.500	3.316.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886.900	0	886.900
18 Transferaufwendungen	14.185.000	163.500	14.348.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332.300	0	2.332.300
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	2.596.300	-122.000	2.474.300
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.087.600	353.500	39.441.100
22 = ordentliches Ergebnis	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	5.000	0	5.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	5.000	0	5.000
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	5.000	0	5.000
27 = außerordentliches Ergebnis	5.000	0	5.000
28 Jahresergebnis	5.000	0	5.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt (NS)

Haushalt Veränderung 1. Nachtrag

Finanzhaushalt (NS)

Haushalt Veränderung 1. Nachtrag

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.655.000	0	23.655.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.417.500	0	8.417.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	629.600	0	629.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.533.400	202.500	1.735.900
5 privatrechtliche Entgelte	571.200	1.000	572.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.400	150.000	811.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.200	0	115.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.295.300	0	1.295.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.878.600	353.500	37.232.100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Auszahlungen für aktives Personal	9.067.400	42.300	9.109.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.559.300	232.200	6.791.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	886.900	0	886.900
15 Transferauszahlungen	14.185.000	163.500	14.348.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.332.300	0	2.332.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.030.900	438.000	33.468.900

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847.700	-84.500	3.763.200
--	------------------	----------------	------------------

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.200	0	285.200
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	582.100	0	582.100
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.050.100	0	1.050.100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.917.400	0	1.917.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.500	970.000	1.229.500
---	---------	---------	-----------

Doppischer Budgetplan 2015 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Haushalt	Veränderung	1. Nachtrag
26 Baumaßnahmen	3.071.500	70.000	3.141.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	972.200	0	972.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	762.000	0	762.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.065.200	1.040.000	6.105.200
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-3.147.800	-1.040.000	-4.187.800
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	699.900	-1.124.500	-424.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.918.400	1.124.500	4.042.900
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	3.618.300	0	3.618.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-699.900	1.124.500	424.600
37 Finanzmittelveränderung	0	0	0
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0