

Doppischer Budgetplan 2019

Ergebnishaushalt (NS)

	Rechnungsergeb nis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.990.000	27.960.000	29.125.000	30.395.000	31.535.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.068.700	9.318.800	9.727.600	10.038.200	10.123.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.070.400	1.956.800	1.957.400	2.022.300	2.125.300
4 sonstige Transfererträge	0	743.600	791.600	791.600	791.600	791.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.267.900	2.271.400	2.287.400	2.267.400	2.255.400
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.284.600	1.289.800	1.217.900	1.125.100	1.364.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	829.700	906.700	868.100	895.300	890.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	107.200	124.800	124.400	123.700	123.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.441.100	1.452.100	1.452.100	1.452.100	1.452.100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	44.803.200	46.072.000	47.551.500	49.110.700	50.660.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	10.573.800	11.347.800	11.510.600	11.745.800	11.985.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.957.400	9.726.500	10.215.000	9.287.600	8.661.800
16 Abschreibungen	0	3.641.800	3.444.500	3.633.500	3.842.400	3.902.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	632.900	519.100	481.100	461.800	478.600
18 Transferaufwendungen	0	16.184.300	17.074.300	17.585.100	18.021.100	18.491.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.698.400	2.977.000	2.716.000	2.752.900	2.725.100
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	43.688.600	45.090.200	46.142.300	46.112.600	46.245.200
22 = ordentliches Ergebnis	0	1.114.600	981.800	1.409.200	2.998.100	4.415.200
23 außerordentliche Erträge	0	3.000	10.800	2.000	12.000	5.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27 = außerordentliches Ergebnis	0	1.900	9.700	900	10.900	3.900
28 Jahresergebnis	0	1.116.500	991.500	1.410.100	3.009.000	4.419.100

Doppischer Budgetplan 2019

Ergebnishaushalt (NS)

	Rechnungsergeb nis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (NS)

	Rechnungsergeb nis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.990.000	27.960.000	29.125.000	30.395.000	31.535.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.068.700	9.318.800	9.727.600	10.038.200	10.123.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	743.600	791.600	791.600	791.600	791.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.267.900	2.271.400	2.287.400	2.267.400	2.255.400
5 privatrechtliche Entgelte	0	1.284.600	1.273.800	1.201.900	1.109.100	1.348.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	829.700	906.700	868.100	895.300	890.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	107.200	113.800	113.400	112.700	112.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.313.100	1.308.100	1.308.100	1.308.100	1.308.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.604.800	43.944.200	45.423.100	46.917.400	48.364.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	10.357.500	11.056.000	11.286.200	11.510.100	11.738.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	10.652.400	9.701.400	10.196.900	9.269.500	8.643.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	632.900	519.100	481.100	461.800	478.600
15 Transferauszahlungen	0	16.184.300	17.069.400	17.580.200	18.016.200	18.486.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.698.400	2.976.800	2.715.800	2.752.700	2.724.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.526.500	41.323.700	42.261.200	42.011.300	42.073.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.078.300	2.620.500	3.161.900	4.906.100	6.291.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2019

Finanzhaushalt (NS)

	Rechnungsergeb nis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.665.400	1.688.800	1.021.800	1.646.300	1.029.100
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	1.055.000	437.000	667.000	1.856.000	1.606.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	3.081.500	3.172.100	2.023.600	2.475.600	1.720.600
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	253.700	240.100	228.000	216.000	44.200
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.055.600	5.538.000	3.940.400	6.193.900	4.399.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.389.500	1.689.500	439.500	809.500	289.500
26 Baumaßnahmen	0	5.771.500	5.109.500	7.540.600	9.805.700	4.094.800
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	882.300	950.800	529.400	720.400	319.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	163.400	335.400	188.400	88.400	88.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.281.700	8.085.200	8.697.900	11.424.000	4.792.100
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.226.100	-2.547.200	-4.757.500	-5.230.100	-392.200
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.147.800	73.300	-1.595.600	-324.000	5.898.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.502.800	982.600	976.500	2.382.500	750.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	3.481.000	3.047.400	3.012.900	2.058.500	2.771.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.978.200	-2.064.800	-2.036.400	324.000	-2.021.100
37 Finanzmittelveränderung	0	-3.126.000	-1.991.500	-3.632.000	0	3.877.800
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	7.178.407	0	0	0	0
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	4.052.407	-1.991.500	-3.632.000	0	3.877.800