

Doppischer Budgetplan 2020

Ergebnishaushalt (NS)	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	27.960.000	29.282.000	30.334.000	31.476.000	32.628.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.337.600	10.546.000	10.991.800	10.980.300	10.499.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.956.800	1.884.100	1.861.700	1.888.900	1.913.900
4 sonstige Transfererträge	0	791.600	742.600	742.600	742.600	742.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.271.400	2.326.100	2.236.600	2.223.100	2.239.100
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.289.800	1.258.600	1.084.800	994.000	1.303.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	906.700	904.000	927.100	898.800	878.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	124.800	127.000	131.300	130.600	130.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.469.100	1.448.100	1.448.100	1.503.100	1.503.100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	46.107.800	48.518.500	49.758.000	50.837.400	51.837.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	11.347.800	11.724.400	12.060.100	12.268.200	12.457.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.815.600	10.901.900	9.901.400	9.106.500	9.289.300
16 Abschreibungen	0	3.444.500	3.464.900	3.532.500	3.668.000	3.972.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	519.100	448.800	402.800	359.500	320.800
18 Transferaufwendungen	0	17.144.800	17.499.100	17.415.200	17.860.200	18.549.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.977.000	2.727.400	2.703.800	2.658.200	2.636.900
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	45.249.800	46.767.500	46.016.800	45.921.600	47.227.400
22 = ordentliches Ergebnis	0	858.000	1.751.000	3.741.200	4.915.800	4.610.300
23 außerordentliche Erträge	0	10.800	12.000	10.000	10.000	10.000
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	9.700	10.900	8.900	8.900	8.900

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
28 Jahresergebnis	0	867.700	1.761.900	3.750.100	4.924.700	4.619.200
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	27.960.000	29.282.000	30.334.000	31.476.000	32.628.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.337.600	10.546.000	10.991.800	10.980.300	10.499.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	791.600	742.600	742.600	742.600	742.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.271.400	2.326.100	2.236.600	2.223.100	2.239.100
5 privatrechtliche Entgelte	0	1.289.800	1.258.600	1.084.800	994.000	1.303.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	906.700	904.000	927.100	898.800	878.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	124.800	127.000	131.300	130.600	130.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.325.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.007.000	46.500.400	47.762.300	48.759.500	49.734.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	11.056.000	11.500.000	11.723.500	11.931.600	12.120.800
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	9.815.600	10.901.900	9.901.400	9.106.500	9.289.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	519.100	448.800	402.800	359.500	320.800
15 Transferauszahlungen	0	17.144.800	17.499.100	17.415.200	17.860.200	18.549.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.977.000	2.727.400	2.703.800	2.658.200	2.636.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.513.500	43.078.200	42.147.700	41.917.000	42.917.900

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.493.500	3.422.200	5.614.600	6.842.500	6.816.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.688.800	1.396.000	1.707.500	1.542.600	2.439.900
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	437.000	868.000	456.000	1.356.000	2.306.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	3.172.100	1.648.600	595.600	1.470.600	1.313.600
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	240.100	225.600	213.600	124.600	34.800
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.538.000	4.138.200	2.972.700	4.493.800	6.094.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.689.500	914.500	569.500	559.500	289.500
26 Baumaßnahmen	0	5.099.500	6.428.600	8.855.700	8.205.800	7.259.900
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	805.800	685.200	973.200	472.300	564.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	383.400	311.700	244.200	244.200	244.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.978.200	8.340.000	10.642.600	9.481.800	8.358.400
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.440.200	-4.201.800	-7.669.900	-4.988.000	-2.264.100
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	53.300	-779.600	-2.055.300	1.854.500	4.552.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	982.600	976.500	0	750.000	483.400
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.047.400	3.037.000	2.059.700	2.729.100	2.338.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-2.064.800	-2.060.500	-2.059.700	-1.979.100	-1.855.500
37 Finanzmittelveränderung	0	-2.011.500	-2.840.100	-4.115.000	-124.600	2.697.300
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	10.462.919	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebn is Vorvorjahr 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	8.451.419	-2.840.100	-4.115.000	-124.600	2.697.300