

Doppischer Budgetplan 2021

| Ergebnishaushalt (NS) | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 29.282.000 | 29.530.000 | 30.110.000 | 31.380.000 | 32.840.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 10.546.000 | 9.025.100 | 10.371.700 | 9.974.200 | 10.277.600 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 1.884.100 | 1.930.600 | 1.965.200 | 2.066.700 | 2.240.900 |
| 4 sonstige Transfererträge | 0 | 742.600 | 745.600 | 745.600 | 745.600 | 745.600 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 2.326.100 | 2.285.500 | 2.249.500 | 2.247.500 | 2.254.500 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0 | 1.258.600 | 1.078.100 | 876.300 | 1.076.500 | 1.327.700 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 904.000 | 929.100 | 898.500 | 878.200 | 899.900 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 127.000 | 135.000 | 134.300 | 133.900 | 133.300 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.448.100 | 1.448.100 | 1.503.100 | 1.503.100 | 1.503.100 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 0 | 48.518.500 | 47.107.100 | 48.854.200 | 50.005.700 | 52.222.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 11.724.400 | 12.099.500 | 12.374.500 | 12.615.000 | 12.860.300 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 10.898.000 | 10.515.000 | 9.407.700 | 9.375.200 | 9.255.400 |
| 16 Abschreibungen | 0 | 3.464.900 | 3.512.200 | 3.603.800 | 3.742.000 | 4.069.800 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 448.800 | 384.000 | 335.700 | 287.300 | 252.900 |
| 18 Transferaufwendungen | 0 | 17.499.100 | 17.748.900 | 17.668.700 | 18.098.700 | 18.592.600 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.727.400 | 2.854.100 | 2.735.800 | 2.701.200 | 2.724.900 |
| 20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 46.763.600 | 47.114.700 | 46.127.200 | 46.820.400 | 47.756.900 |
| 22 = ordentliches Ergebnis | 0 | 1.754.900 | -7.600 | 2.727.000 | 3.185.300 | 4.465.700 |
| 23 außerordentliche Erträge | 0 | 12.000 | 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 | 10.900 | 10.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| <u>Ergebnishaushalt (NS)</u> | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 28 Jahresergebnis | 0 | 1.765.800 | 3.300 | 2.735.900 | 3.194.200 | 4.474.600 |
| 29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Finanzhaushalt (NS)</u> | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 29.282.000 | 29.530.000 | 30.110.000 | 31.380.000 | 32.840.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 10.546.000 | 9.025.100 | 10.371.700 | 9.974.200 | 10.277.600 |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 742.600 | 745.600 | 745.600 | 745.600 | 745.600 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 2.326.100 | 2.285.500 | 2.249.500 | 2.247.500 | 2.254.500 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 0 | 1.258.600 | 1.078.100 | 876.300 | 1.076.500 | 1.327.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 904.000 | 929.100 | 898.500 | 878.200 | 899.900 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 127.000 | 135.000 | 134.300 | 133.900 | 133.300 |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 1.314.100 | 1.314.100 | 1.314.100 | 1.314.100 | 1.314.100 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 46.500.400 | 45.042.500 | 46.700.000 | 47.750.000 | 49.792.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 11.500.000 | 11.874.900 | 12.137.700 | 12.378.200 | 12.623.500 |
| 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 | 10.898.000 | 10.507.500 | 9.400.200 | 9.367.700 | 9.247.900 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 448.800 | 384.000 | 335.700 | 287.300 | 252.900 |
| 15 Transferauszahlungen | 0 | 17.499.100 | 17.748.900 | 17.668.700 | 18.098.700 | 18.592.600 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 2.727.400 | 2.854.100 | 2.735.800 | 2.701.200 | 2.724.900 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 43.074.300 | 43.370.400 | 42.279.100 | 42.834.100 | 43.442.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| <u>Finanzhaushalt (NS)</u> | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.426.100 | 1.672.100 | 4.420.900 | 4.915.900 | 6.349.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.396.000 | 1.565.600 | 2.947.000 | 3.330.400 | 4.518.000 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 868.000 | 715.000 | 1.505.000 | 1.645.000 | 2.005.000 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 1.648.600 | 1.623.500 | 2.603.500 | 2.383.500 | 3.210.500 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 225.600 | 210.000 | 123.900 | 33.900 | 34.800 |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 4.138.200 | 4.114.100 | 7.179.400 | 7.392.800 | 9.768.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 914.500 | 409.500 | 459.500 | 559.500 | 289.500 |
| 26 Baumaßnahmen | 0 | 6.428.600 | 7.471.700 | 8.275.800 | 8.959.900 | 10.426.000 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 685.200 | 746.300 | 488.800 | 560.800 | 328.300 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 311.700 | 302.600 | 248.200 | 244.200 | 82.200 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 8.340.000 | 8.930.100 | 9.472.300 | 10.324.400 | 11.126.000 |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | 0 | -4.201.800 | -4.816.000 | -2.292.900 | -2.931.600 | -1.357.700 |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0 | -775.700 | -3.143.900 | 2.128.000 | 1.984.300 | 4.992.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 976.500 | 0 | 750.000 | 483.400 | 126.700 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 3.037.000 | 2.073.900 | 2.735.300 | 2.348.000 | 1.864.700 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | -2.060.500 | -2.073.900 | -1.985.300 | -1.864.600 | -1.738.000 |
| 37 Finanzmittelveränderung | 0 | -2.836.200 | -5.217.800 | 142.700 | 119.700 | 3.254.200 |
| 38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 11.495.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| <u>Finanzhaushalt (NS)</u> | Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0 | 8.659.583 | -5.217.800 | 142.700 | 119.700 | 3.254.200 |