

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	10.075.100	8.371.700	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	1.985.500	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	47.857.100	46.854.200	50.005.700	52.222.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	11.724.400	12.099.500	12.374.600	12.615.100	12.860.400
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	10.615.100	9.407.800	9.375.300	9.255.500
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	17.968.700	18.098.700	18.592.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.727.400	2.864.100	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	47.224.800	46.427.400	46.820.600	47.757.100
22 = ordentliches Ergebnis	0	1.754.900	632.300	426.800	3.185.100	4.465.500
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	643.200	435.700	3.194.000	4.474.400
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	10.075.100	8.371.700	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	1.985.500	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	45.792.500	44.700.000	47.750.000	49.792.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	11.500.000	11.874.900	12.137.800	12.378.300	12.623.600
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	10.898.000	10.607.600	9.400.300	9.367.800	9.248.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	448.800	384.000	335.700	287.300	252.900
15 Transferauszahlungen	0	17.499.100	18.048.900	17.968.700	18.098.700	18.592.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.727.400	2.864.100	2.735.800	2.701.200	2.724.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.074.300	43.780.500	42.579.300	42.834.300	43.443.000

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	2.012.000	2.120.700	4.915.700	6.349.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.396.000	1.625.600	2.962.000	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	4.174.100	7.194.400	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	7.711.700	9.360.800	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	304.700	244.200	244.200	82.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.340.000	9.172.200	10.553.300	10.324.400	11.126.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.201.800	-4.998.100	-3.358.900	-2.931.600	-1.357.700
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-775.700	-2.986.100	-1.238.200	1.984.100	4.992.000
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	-5.060.000	-3.223.500	119.500	3.254.000
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	-5.060.000	-3.223.500	119.500	3.254.000