

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.530.000	32.920.000	34.760.000	36.710.000	38.200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.075.100	9.532.500	8.993.700	12.010.700	12.030.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.930.600	2.355.600	2.501.900	2.628.400	2.737.600
4 sonstige Transfererträge	0	745.600	761.600	761.600	761.600	761.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.985.500	2.270.800	2.252.800	2.247.800	2.247.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.078.100	958.400	1.310.200	1.409.900	1.409.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	929.100	1.462.600	1.344.800	1.366.500	1.363.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	135.000	123.300	122.900	122.300	121.500
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	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>47.857.100</b>	<b>51.829.800</b>	<b>53.492.900</b>	<b>58.702.200</b>	<b>60.316.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	12.099.500	12.720.800	13.026.000	13.279.200	13.537.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.617.600	11.443.400	11.431.500	10.991.600	10.508.000
16 Abschreibungen	0	3.512.200	4.033.400	4.319.300	4.507.600	4.599.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	384.000	334.900	301.400	267.900	239.300
18 Transferaufwendungen	0	17.748.900	19.986.300	21.065.600	22.095.600	22.805.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.864.100	3.305.800	2.943.500	2.961.400	2.956.600
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>47.227.300</b>	<b>51.825.600</b>	<b>53.088.300</b>	<b>54.104.300</b>	<b>54.647.300</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>629.800</b>	<b>4.200</b>	<b>404.600</b>	<b>4.597.900</b>	<b>5.669.200</b>
23 außerordentliche Erträge	0	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>27 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>28 Jahresergebnis</b>	0	640.700	7.100	407.500	4.600.800	5.672.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.530.000	32.920.000	34.760.000	36.710.000	38.200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.075.100	9.532.500	8.983.700	12.010.700	12.030.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	745.600	761.600	761.600	761.600	761.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.985.500	2.270.800	2.252.800	2.247.800	2.247.800
5 privatrechtliche Entgelte	0	1.078.100	958.400	1.310.200	1.409.900	1.409.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	929.100	1.462.600	1.344.800	1.366.500	1.363.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	135.000	123.300	122.900	122.300	121.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.314.100	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.792.500</b>	<b>49.366.200</b>	<b>50.873.000</b>	<b>55.965.800</b>	<b>57.470.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	11.874.900	12.487.900	12.793.100	13.046.300	13.304.900
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	10.610.100	11.434.300	11.422.400	10.982.500	10.498.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	384.000	334.900	301.400	267.900	239.300
15 Transferauszahlungen	0	18.048.900	21.216.300	21.065.600	22.095.600	22.805.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.864.100	3.305.800	2.943.500	2.961.400	2.956.600
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>43.783.000</b>	<b>48.780.200</b>	<b>48.527.000</b>	<b>49.354.700</b>	<b>49.806.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.009.500</b>	<b>586.000</b>	<b>2.346.000</b>	<b>6.611.100</b>	<b>7.664.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.625.600	7.654.400	8.342.000	2.813.400	511.600
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	715.000	1.825.000	535.000	1.455.000	1.705.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.623.500	2.100.000	863.000	2.053.000	2.503.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	210.000	124.000	34.200	35.700	36.500
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.174.100</b>	<b>11.703.400</b>	<b>9.774.200</b>	<b>6.357.100</b>	<b>4.756.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	409.500	369.500	1.289.500	239.500	239.500
26 Baumaßnahmen	0	7.791.700	15.466.700	16.896.700	10.269.900	8.205.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	735.300	954.800	1.131.800	946.800	868.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	344.700	330.000	415.000	928.000	148.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.281.200</b>	<b>17.121.000</b>	<b>19.733.000</b>	<b>12.384.200</b>	<b>9.461.600</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.107.100</b>	<b>-5.417.600</b>	<b>-9.958.800</b>	<b>-6.027.100</b>	<b>-4.705.500</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-3.097.600</b>	<b>-4.831.600</b>	<b>-7.612.800</b>	<b>584.000</b>	<b>2.959.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	750.000	483.400	126.700	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.073.900	2.748.000	2.360.600	1.877.200	1.614.100
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.073.900</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-1.877.200</b>	<b>-1.750.500</b>	<b>-1.614.100</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>-5.171.500</b>	<b>-6.829.600</b>	<b>-9.490.000</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>1.345.000</b>
<b>38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>11.170.400</b>	<b>1.680.400</b>	<b>513.900</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebn is Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	5.828.500	11.170.400	1.680.400	513.900	1.858.900