

Doppischer Budgetplan 2019

Gesamtergebnisrechnung	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.651.462	15.222.300	15.730.600	0	15.924.600	16.199.600	16.454.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.964	1.593.900	2.074.000	0	2.038.000	2.042.000	2.046.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	730.100	748.300	0	756.500	765.300	733.800
4 sonstige Transfererträge	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.307.016	1.544.500	1.398.500	0	1.372.700	1.373.200	1.373.200
6 privatrechtliche Entgelte	566.299	624.900	707.800	0	708.500	709.000	709.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.849	250.800	142.200	0	119.300	128.200	128.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	169.131	41.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	460.888	532.400	689.500	0	689.500	719.500	740.500
12 Summe ordentliche Erträge	20.872.285	20.545.400	21.597.400	0	21.715.600	22.043.300	22.291.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	6.154.340	6.600.000	6.970.300	0	7.112.400	7.273.700	7.537.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.941	2.707.500	2.909.300	0	2.787.400	2.774.800	2.778.800
16 Abschreibungen	0	1.759.000	1.831.800	0	1.899.300	1.939.700	1.741.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.819	88.700	102.700	0	98.700	94.700	90.700
18 Transferaufwendungen	8.728.513	8.669.100	9.004.600	0	8.116.600	8.269.700	8.428.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	592.207	698.100	750.600	0	752.500	781.000	772.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.861.820	20.538.600	21.585.500	0	20.783.100	21.149.800	21.365.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.010.465	6.800	11.900	0	932.500	893.500	926.500
22 außerordentliche Erträge	139.130	0	100.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	139.130	0	100.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.149.595	6.800	111.900	0	932.500	893.500	926.500

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.910.777	15.222.300	15.730.600	0	15.924.600	16.199.600	16.454.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.792	1.593.900	2.074.000	0	2.038.000	2.042.000	2.046.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.316.669	1.544.500	1.398.500	0	1.372.700	1.373.200	1.373.200
5 privatrechtliche Entgelte	562.592	624.900	707.800	0	708.500	709.000	709.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.752	250.800	142.200	0	119.300	128.200	128.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.207	41.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	447.120	465.900	623.000	0	623.000	653.000	674.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.182.585	19.748.800	20.782.600	0	20.892.600	21.211.500	21.491.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	6.202.530	6.529.500	6.970.300	0	7.112.400	7.273.700	7.537.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.306.369	2.709.800	2.909.300	0	2.787.400	2.774.800	2.778.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.819	88.700	102.700	0	98.700	94.700	90.700
15 Transferauszahlungen	8.388.308	8.959.100	9.577.100	0	8.116.600	8.269.700	8.428.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	654.570	698.100	750.600	0	752.500	781.000	772.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.646.596	19.001.400	20.326.200	0	18.883.800	19.210.100	19.623.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.535.989	747.400	456.400	0	2.008.800	2.001.400	1.868.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.364	620.000	492.500	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.002	117.000	156.500	0	35.000	35.000	35.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	299.920	446.000	246.000	0	151.000	151.000	151.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	509.285	1.183.000	895.000	0	186.000	186.000	186.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.902	250.500	255.500	0	125.500	125.500	125.500
26 Baumaßnahmen	2.251.245	2.550.000	3.257.000	0	733.000	563.000	503.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	581.659	858.000	882.000	0	231.000	459.000	509.000

Doppischer Budgetplan 2019

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.942	6.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.584	12.500	32.700	0	27.700	27.700	27.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.046.331	3.677.800	4.436.200	0	1.126.200	1.184.200	1.174.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.537.046	-2.494.800	-3.541.200	0	-940.200	-998.200	-988.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.057	-1.747.400	-3.084.800	0	1.068.600	1.003.200	879.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.550.000	2.494.800	3.541.200	0	940.200	998.200	988.200
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	132.565	276.500	298.300	0	335.300	387.500	427.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.417.435	2.218.300	3.242.900	0	604.900	610.700	561.200
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.416.378	470.900	158.100	0	1.673.500	1.613.900	1.441.100