

Doppischer Budgetplan 2020

Gesamtergebnisrechnung	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.006.405	15.730.600	15.720.200	0	15.851.200	16.037.200	16.263.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457.377	2.074.000	3.397.300	0	3.480.300	3.598.300	3.632.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	748.300	756.500	0	765.300	765.300	765.300
4 sonstige Transfererträge	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.457.573	1.398.500	1.409.600	0	1.409.600	1.409.600	1.409.600
6 privatrechtliche Entgelte	637.708	707.800	690.100	0	690.200	690.200	690.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.119	142.200	164.800	0	173.700	173.700	164.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.471	101.900	95.100	0	95.100	95.100	95.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	616.878	689.500	689.600	0	720.600	741.600	772.600
12 Summe ordentliche Erträge	19.410.264	21.597.400	22.927.800	0	23.190.600	23.515.600	23.797.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	6.551.712	6.970.300	7.865.400	0	8.019.300	8.286.600	8.413.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	16.200	16.200	0	16.500	17.000	17.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.893	2.909.300	3.304.600	0	3.104.500	3.104.500	3.107.500
16 Abschreibungen	0	1.831.800	1.933.800	0	2.050.500	2.147.700	2.219.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.664	102.700	115.700	0	125.700	135.700	145.700
18 Transferaufwendungen	8.903.877	9.004.600	8.433.000	0	8.562.800	8.893.300	9.030.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	578.172	750.600	839.500	0	866.000	860.400	857.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	18.613.318	21.585.500	22.508.200	0	22.745.300	23.445.200	23.792.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	796.946	11.900	419.600	0	445.300	70.400	5.300
22 außerordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	100.000	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	796.946	111.900	419.600	0	445.300	70.400	5.300

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.406.366	15.730.600	15.720.200	0	15.851.200	16.037.200	16.263.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557.389	2.074.000	3.397.300	0	3.480.300	3.598.300	3.632.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	9.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.427.262	1.398.500	1.409.600	0	1.409.600	1.409.600	1.409.600
5 privatrechtliche Entgelte	632.731	707.800	690.100	0	690.200	690.200	690.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.685	142.200	164.800	0	173.700	173.700	164.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.749	101.900	95.100	0	95.100	95.100	95.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580.983	623.000	623.100	0	654.100	675.100	706.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.907.838	20.782.600	22.104.800	0	22.358.800	22.683.800	22.970.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	6.556.535	6.970.300	7.865.400	0	8.019.300	8.286.600	8.423.700
12 Versorgungsauszahlungen	0	16.200	16.200	0	16.500	17.000	17.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.648.940	2.909.300	3.379.400	0	3.124.300	3.124.300	3.130.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.263	102.700	122.700	0	141.700	160.700	180.700
15 Transferauszahlungen	9.047.673	9.577.100	8.823.500	0	8.562.800	8.893.300	9.030.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	629.621	750.600	839.500	0	866.000	860.400	857.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.996.032	20.326.200	21.046.700	0	20.730.600	21.342.300	21.640.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	911.806	456.400	1.058.100	0	1.628.200	1.341.500	1.329.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.152	492.500	1.194.800	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	63.907	156.500	93.000	0	40.000	40.000	40.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	240.146	246.000	421.000	0	351.000	351.000	351.000
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	469.204	895.000	1.708.800	0	391.000	391.000	391.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.407	255.500	993.500	0	125.500	125.500	125.500
26 Baumaßnahmen	1.105.866	3.282.000	5.953.000	2.300.000	2.478.000	1.503.000	1.503.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.470	882.000	1.099.200	0	533.000	733.000	133.000

Doppischer Budgetplan 2020

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.485	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	21.420	32.700	75.700	0	27.700	27.700	27.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.327.648	4.461.200	8.130.400	2.300.000	3.173.200	2.398.200	1.798.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-858.444	-3.566.200	-6.421.600	-2.300.000	-2.782.200	-2.007.200	-1.407.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	53.362	-3.109.800	-5.363.500	-2.300.000	-1.154.000	-665.700	-77.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.250.000	3.541.200	6.421.600	0	2.782.200	2.007.200	1.407.200
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	166.076	298.300	554.700	0	678.000	758.300	814.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.083.924	3.242.900	5.866.900	0	2.104.200	1.248.900	592.600
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.137.287	133.100	503.400	-2.300.000	950.200	583.200	515.200