

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtergebnisrechnung	Rechnungsergebnis (vort.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.660.497	15.720.200	15.984.200	0	16.149.200	16.436.200	16.700.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809.813	3.397.300	3.622.400	0	3.627.400	3.689.400	3.754.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	756.500	809.300	0	840.300	875.300	910.300
4 sonstige Transfererträge	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.295.053	1.409.600	1.495.200	0	1.495.200	1.495.200	1.495.200
6 privatrechtliche Entgelte	510.993	690.100	680.600	0	680.600	680.500	680.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.397	164.800	174.300	0	174.400	165.300	173.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.855	95.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	404.356	689.600	624.400	0	624.400	624.400	624.400
12 Summe ordentliche Erträge	19.753.640	22.927.800	23.485.100	0	23.686.200	24.061.000	24.428.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	5.958.171	7.865.400	8.074.500	0	8.216.100	8.350.200	8.527.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	16.200	16.500	0	17.000	17.300	17.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.587	3.304.600	3.221.100	0	3.207.000	3.202.100	3.205.300
16 Abschreibungen	0	1.933.800	2.156.600	0	2.319.900	2.420.600	2.615.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.383	115.700	111.300	0	111.300	111.300	111.300
18 Transferaufwendungen	8.221.661	8.433.000	9.016.000	0	9.337.700	9.543.900	9.664.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	541.368	839.500	808.300	0	848.600	834.500	852.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.890.170	22.508.200	23.404.300	0	24.057.600	24.479.900	24.993.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.863.470	419.600	80.800	0	-371.400	-418.900	-565.300
22 außerordentliche Erträge	44.652	0	0	0	200.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	44.652	0	0	0	200.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.908.122	419.600	80.800	0	-171.400	-418.900	-565.300

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis (vort.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.192.221	15.720.200	15.984.200	0	16.149.200	16.436.200	16.700.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337.070	3.397.300	3.622.400	0	3.627.400	3.689.400	3.754.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.675	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.058.845	1.409.600	1.495.200	0	1.495.200	1.495.200	1.495.200
5 privatrechtliche Entgelte	499.596	690.100	680.600	0	680.600	680.500	680.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.903	164.800	174.300	0	174.400	165.300	173.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.627	95.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505.981	623.100	557.900	0	557.900	557.900	557.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.770.918	22.104.800	22.609.300	0	22.779.400	23.119.200	23.451.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	5.939.725	7.865.400	8.074.500	0	8.216.200	8.350.200	8.527.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	16.200	16.500	0	17.000	17.300	17.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.282.382	3.379.400	3.221.100	0	3.207.000	3.202.100	3.205.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.698	122.700	111.300	0	111.300	111.300	111.300
15 Transferauszahlungen	6.736.868	8.823.500	9.337.400	0	9.548.800	9.703.900	9.799.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	649.109	839.500	808.300	0	848.600	834.500	852.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.704.781	21.046.700	21.569.100	0	21.948.900	22.219.300	22.513.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.066.138	1.058.100	1.040.200	0	830.500	899.900	938.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.194.800	499.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.725	93.000	670.000	0	765.000	35.000	25.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	184.882	421.000	549.500	0	321.000	321.000	321.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.993	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	203.600	1.708.800	1.726.500	0	1.094.000	364.000	354.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.324	993.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
26 Baumaßnahmen	1.075.710	5.953.000	5.158.000	1.600.000	2.372.100	2.122.100	901.800
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416.069	1.099.200	478.100	0	525.100	725.100	125.100

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis (vorl.) 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.768	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.261	75.700	45.500	0	25.500	25.500	25.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.669.132	8.130.400	5.816.100	1.600.000	3.057.200	3.007.200	1.186.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.465.531	-6.421.600	-4.089.600	-1.600.000	-1.963.200	-2.643.200	-832.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	600.606	-5.363.500	-3.049.400	-1.600.000	-1.132.700	-1.743.300	105.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.094.800	6.421.600	4.089.600	0	1.963.200	2.643.200	832.900
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	206.489	554.700	805.800	0	920.100	1.020.200	1.053.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.888.311	5.866.900	3.283.800	0	1.043.100	1.623.000	-220.300
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.488.917	503.400	234.400	-1.600.000	-89.600	-120.300	-114.800