

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.595.000	15.984.200	1.610.800	0	16.149.200	16.436.200	16.700.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.400	3.622.400	0	0	3.627.400	3.689.400	3.754.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	809.300	809.300	0	0	840.300	875.300	910.300
4 sonstige Transfererträge	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.495.200	1.495.200	0	0	1.495.200	1.495.200	1.495.200
6 privatrechtliche Entgelte	680.600	680.600	0	0	680.600	680.500	680.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.300	174.300	0	0	174.400	165.300	173.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.100	90.100	0	0	90.100	90.100	90.100
11 sonstige ordentliche Erträge	569.900	624.400	-54.500	0	624.400	624.400	624.400
12 Summe ordentliche Erträge	25.041.400	23.485.100	1.556.300	0	23.686.200	24.061.000	24.428.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.074.500	8.074.500	0	0	8.216.100	8.350.200	8.527.900
14 Aufwendungen für Versorgung	16.500	16.500	0	0	17.000	17.300	17.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221.100	3.221.100	0	0	3.207.000	3.202.100	3.205.300
16 Abschreibungen	2.156.600	2.156.600	0	0	2.319.900	2.420.600	2.615.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.300	111.300	0	0	111.300	111.300	111.300
18 Transferaufwendungen	9.539.500	9.016.000	523.500	0	9.337.700	9.543.900	9.664.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	808.300	808.300	0	0	848.600	834.500	852.100
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	23.927.800	23.404.300	523.500	0	24.057.600	24.479.900	24.993.700
22 ordentliches Ergebnis	1.113.600	80.800	1.032.800	0	-371.400	-418.900	-565.300
(Summe ordentl. Erträge abzügl. Summe ordentl. Aufwendungen ohne Zeile 20)							
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	200.000	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	200.000	0	0
(Summe außerordentl. Erträge abzügl. Summe außerordentl. Aufw. ohne Zeile 25)							
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.113.600	80.800	1.032.800	0	-171.400	-418.900	-565.300
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.595.000	15.984.200	1.610.800	0	16.149.200	16.436.200	16.700.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.400	3.622.400	0	0	3.627.400	3.689.400	3.754.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.495.200	1.495.200	0	0	1.495.200	1.495.200	1.495.200
5 privatrechtliche Entgelte	680.600	680.600	0	0	680.600	680.500	680.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.300	174.300	0	0	174.400	165.300	173.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.100	90.100	0	0	90.100	90.100	90.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	503.400	557.900	-54.500	0	557.900	557.900	557.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.165.600	22.609.300	1.556.300	0	22.779.400	23.119.200	23.451.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.074.500	8.074.500	0	0	8.216.200	8.350.200	8.527.900
12 Auszahlungen für Versorgung	16.500	16.500	0	0	17.000	17.300	17.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.221.100	3.221.100	0	0	3.207.000	3.202.100	3.205.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.300	111.300	0	0	111.300	111.300	111.300
15 Transferauszahlungen	9.337.400	9.337.400	0	0	9.548.800	9.703.900	9.799.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	808.300	808.300	0	0	848.600	834.500	852.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.569.100	21.569.100	0	0	21.948.900	22.219.300	22.513.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596.500	1.040.200	1.556.300	0	830.500	899.900	938.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499.000	499.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	670.000	670.000	0	0	765.000	35.000	25.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	549.500	549.500	0	0	321.000	321.000	321.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.726.500	1.726.500	0	0	1.094.000	364.000	354.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.500	125.500	0	0	125.500	125.500	125.500
26 Baumaßnahmen	5.158.000	5.158.000	0	1.600.000	2.372.100	2.122.100	901.800
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.100	478.100	0	0	523.100	723.100	123.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.500	45.500	0	0	25.500	25.500	25.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.816.100	5.816.100	0	1.600.000	3.055.200	3.005.200	1.184.900

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.089.600	-4.089.600	0	-1.600.000	-1.961.200	-2.641.200	-830.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.493.100	-3.049.400	1.556.300	-1.600.000	-1.130.700	-1.741.300	107.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	4.089.600	4.089.600	0	0	1.963.200	2.643.200	832.900
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	805.800	805.800	0	0	920.100	1.020.200	1.053.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.283.800	3.283.800	0	0	1.043.100	1.623.000	-220.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.790.700	234.400	1.556.300	-1.600.000	-87.600	-118.300	-112.800
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.833.702	-2.833.702	0	0	-2.833.702	0	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38+37)	-1.043.002	-2.599.302	1.556.300	-1.600.000	-2.921.302	-118.300	-112.800