

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Finanzen			verantwortlich: Herr Goetz			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr/weniger	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.594.000	15.983.200	1.610.800	0	16.148.200	16.435.200	16.699.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.800	225.800	0	0	228.800	233.800	237.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.600	67.600	0	0	67.600	67.600	67.600
4	sonstige Transfererträge	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	0	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	300	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.000	119.000	0	0	119.000	119.000	119.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
11	sonstige ordentliche Erträge	562.600	617.100	-54.500	0	617.100	617.100	617.100
12	Summe ordentliche Erträge	18.664.100	17.107.800	1.556.300	0	17.275.800	17.567.700	17.831.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.273.700	1.273.700	0	0	1.224.400	1.190.000	1.217.400
14	Aufwendungen für Versorgung	16.500	16.500	0	0	17.000	17.300	17.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.100	214.100	0	0	223.200	226.200	226.200
16	Abschreibungen	52.100	52.100	0	0	58.200	73.300	85.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.300	111.300	0	0	111.300	111.300	111.300
18	Transferaufwendungen	8.647.400	8.123.900	523.500	0	8.445.500	8.656.700	8.776.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300.200	300.200	0	0	325.800	329.300	329.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.615.300	10.091.800	523.500	0	10.405.400	10.604.100	10.764.400
21	ordentliches Ergebnis	8.048.800	7.016.000	1.032.800	0	6.870.400	6.963.600	7.066.700
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	8.048.800	7.016.000	1.032.800	0	6.870.400	6.963.600	7.066.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.800	226.800	0	0	215.100	207.100	194.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.800	226.800	0	0	215.100	207.100	194.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.275.600	7.242.800	1.032.800	0	7.085.500	7.170.700	7.260.900