

Doppischer Budgetplan 2019

	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtergebnisplan						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.002.812,01	5.928.500	6.446.700	6.527.700	6.512.100	6.599.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820,00	28.800	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	426.311,76	423.000	412.700	444.100	438.500	399.100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	449.716,60	443.400	434.300	434.300	434.300	434.300
6 privatrechtliche Entgelte	146.482,34	116.600	118.900	123.000	123.000	123.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.704,60	16.600	36.400	46.400	21.400	21.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.536,86	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	332.665,44	315.700	298.000	298.000	298.000	298.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.403.049,61	7.282.600	7.766.000	7.892.500	7.846.300	7.894.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.465,88	41.600	49.000	50.000	51.100	52.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.713,79	1.321.100	1.281.100	1.226.000	1.206.700	1.206.700
16 Abschreibungen	575.208,14	571.900	572.500	667.400	685.400	677.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.824,69	77.500	65.500	68.800	69.600	64.100
18 Transferaufwendungen	4.935.651,60	5.345.400	5.735.400	5.319.100	5.332.200	5.290.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	278.313,53	1.209.600	407.000	315.000	278.200	286.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.063.177,63	8.567.100	8.110.500	7.646.300	7.623.200	7.577.200
21 ordentliches Ergebnis	339.871,98	-1.284.500	-344.500	246.200	223.100	317.300
außerordentliche Erträge						
22 außerordentliche Erträge	25.444,58	2.557.000	30.000	100.000	100.000	70.000
23 außerordentliche Aufwendungen	110.459,18	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	-85.014,60	2.557.000	30.000	100.000	100.000	70.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	254.857,38	1.272.500	-314.500	346.200	323.100	387.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Gesamtfinanzplan							
	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.030.726,36	5.928.500	6.446.700	6.527.700	6.512.100	6.624.200	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920,00	28.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	414.761,11	443.400	434.300	434.300	434.300	434.300	
5 privatrechtliche Entgelte	128.585,47	116.600	118.900	123.000	123.000	124.500	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,01	16.600	36.400	46.400	21.400	21.400	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.144,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	323.449,64	315.700	298.000	298.000	298.000	298.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.927.285,59	6.859.600	7.353.300	7.448.400	7.407.800	7.521.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.465,88	41.600	49.000	50.000	51.100	52.200	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.185.316,02	1.321.100	1.281.100	1.226.000	1.206.700	1.206.700	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.146,68	77.500	65.500	68.800	69.600	64.100	
15 Transferauszahlungen	5.187.689,43	5.345.400	5.735.400	5.319.100	5.332.200	5.290.500	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.877,99	1.209.600	860.000	315.000	278.200	286.200	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798.496,00	7.995.200	7.991.000	6.978.900	6.937.800	6.899.700	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.789,59	-1.135.600	-637.700	469.500	470.000	621.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.644,80	564.500	609.400	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-22.638,45	0	547.500	1.483.000	1.204.000	805.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	998.695,95	235.000	150.000	432.000	366.000	245.000	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	3.300.000	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.702,30	4.099.500	1.306.900	1.915.000	1.570.000	1.050.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	373.321,63	585.000	433.000	150.000	0	0	
26 Baumaßnahmen	57.115,85	1.810.000	3.276.500	2.415.000	1.430.000	1.645.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.475,60	9.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	552.805,24	38.600	35.600	28.600	28.600	28.600	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Rechnungsergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	984.718,32	2.442.600	3.785.100	2.603.600	1.468.600	1.683.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.983,98	1.656.900	-2.478.200	-688.600	101.400	-633.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	144.773,57	521.300	-3.115.900	-219.100	571.400	-11.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	400.000	300.000	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	148.098,20	152.800	157.300	178.000	194.800	199.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-148.098,20	-152.800	242.700	122.000	-194.800	-199.700
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.324,63	368.500	-2.873.200	-97.100	376.600	-211.600
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	331.480,46	247.200	2.880.000	6.800	-90.300	286.300
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	328.155,83	615.700	6.800	-90.300	286.300	74.700
Nachrichtlich:							
40	haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.237.916,71	0	0	0	0	0
41	haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.320.505,44	0	0	0	0	0
	Cashpooling Einzahlungen	9.217.405,12	0	0	0	0	0
	Cashpooling Auszahlungen	9.165.904,60	0	0	0	0	0
42	Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-31.088,21	0	0	0	0	0
43	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VVO)	297.067,62	615.700	6.800	-90.300	286.300	74.700