

Doppischer Budgetplan 2022

| <u>Gesamtergebnisplan</u> | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 9.159.889,43 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.588.005,83 | 133.921.628 | 139.899.700 | 142.543.300 | 142.603.500 | 142.844.400 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 5.568.589,97 | 2.871.100 | 4.759.200 | 4.759.200 | 4.759.200 | 4.759.200 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.247.802,23 | 13.936.100 | 14.156.650 | 14.105.550 | 14.130.750 | 14.175.550 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 18.288.009,81 | 16.655.000 | 18.796.470 | 18.761.600 | 18.615.000 | 18.630.100 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 1.168.298,15 | 5.415.204 | 5.538.600 | 5.407.200 | 5.152.600 | 13.511.800 |
| 7 + Finanzerträge | 100.116,35 | 4.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 179.120.711,77 | 178.203.032 | 188.567.620 | 190.993.850 | 190.678.050 | 199.338.050 |
| 10 Personalaufwendungen | 39.632.829,80 | 40.070.080 | 42.830.400 | 43.501.800 | 44.315.400 | 44.756.900 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.753.691,70 | 16.815.210 | 16.710.760 | 15.052.933 | 14.000.410 | 13.055.710 |
| 13 + Transferaufwendungen | 72.708.840,49 | 69.108.645 | 77.254.710 | 77.541.070 | 78.510.990 | 79.466.980 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.692.412,09 | 44.232.897 | 49.367.400 | 47.787.400 | 47.387.400 | 52.130.100 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 368.415,85 | 365.000 | 286.500 | 269.800 | 256.900 | 234.200 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 103.335,90 | 7.501.200 | 7.581.000 | 7.213.000 | 6.857.800 | 6.423.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 175.259.525,83 | 178.203.032 | 194.140.770 | 191.476.003 | 191.438.900 | 196.177.590 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 3.861.185,94 | 0 | -5.573.150 | -482.153 | -760.850 | 3.160.460 |
| 19 + außerordentliche Erträge | 206.460,32 | 15.000 | 509.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 379.450,12 | 15.000 | 704.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | -172.989,80 | 0 | -195.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 3.688.196,14 | 0 | -5.768.150 | -482.153 | -760.850 | 3.160.460 |
| 23 Nachrichtlich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Jahresergebnis | 3.688.196,14 | 0 | -5.768.150 | -482.153 | -760.850 | 3.160.460 |
| 27 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 3.688.196,14 | 0 | -5.768.150 | -482.153 | -760.850 | 3.160.460 |
| 32 Jahresergebnis | 3.688.196,14 | 0 | -5.768.150 | -482.153 | -760.850 | 3.160.460 |
| 33 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 (4) Nr. 1 Buchst. c KomHVO) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 = Bereinigtes Jahresergebnis | 3.688.196,14 | 0 | -5.768.150 | -482.153 | -760.850 | 3.160.460 |

Doppischer Budgetplan 2022

| <u>Gesamtfinanzplan</u> | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 5.373.333,69 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.489.480,89 | 133.921.628 | 139.899.700 | 142.543.300 | 142.603.500 | 142.844.400 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 2.306.807,15 | 1.971.100 | 3.759.200 | 3.759.200 | 3.759.200 | 3.759.200 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.129.071,87 | 13.936.100 | 14.156.650 | 14.105.550 | 14.130.750 | 14.175.550 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.962.072,50 | 16.655.000 | 18.796.470 | 18.761.600 | 18.615.000 | 18.630.100 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 600.163,35 | 554.000 | 1.054.100 | 554.100 | 554.100 | 554.100 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 105.569,93 | 4.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.966.499,38 | 172.441.828 | 183.083.120 | 185.140.750 | 185.079.550 | 185.380.350 |
| 9 Personalauszahlungen | 39.740.535,18 | 40.068.580 | 42.799.400 | 43.501.800 | 44.315.400 | 44.756.900 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.981.171,77 | 16.815.210 | 16.875.760 | 15.052.933 | 14.000.410 | 13.055.710 |
| 12 + Transferauszahlungen | 73.138.617,75 | 69.109.345 | 77.254.710 | 77.541.070 | 78.510.990 | 79.466.980 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 47.966.741,87 | 43.154.020 | 48.601.300 | 46.333.800 | 45.802.400 | 45.204.800 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 404.014,22 | 365.000 | 286.500 | 269.800 | 256.900 | 234.200 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.231.080,79 | 169.512.155 | 185.817.670 | 182.699.403 | 182.886.100 | 182.718.590 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -3.264.581,41 | 2.929.673 | -2.734.550 | 2.441.347 | 2.193.450 | 2.661.760 |
| 17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen | 6.989.561,70 | 11.006.100 | 3.133.400 | 5.237.400 | 2.573.800 | 2.797.800 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 153.380,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.306.400 |
| 19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.142.942,33 | 11.006.100 | 3.133.400 | 5.237.400 | 2.573.800 | 8.104.200 |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 5.317.740,91 | 11.747.900 | 5.624.500 | 5.237.400 | 2.894.800 | 2.890.900 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.317.740,91 | 11.747.900 | 5.624.500 | 5.237.400 | 2.894.800 | 2.890.900 |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | 1.825.201,42 | -741.800 | -2.491.100 | 0 | -321.000 | 5.213.300 |
| 24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | -1.439.379,99 | 2.187.873 | -5.225.650 | 2.441.347 | 1.872.450 | 7.875.060 |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn., sonstige Einz. aus Finanzierungstätigkeit | 20.769.228,69 | 741.800 | 2.491.100 | 0 | 321.000 | 93.100 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn., sonstige Ausz. aus Finanzierungstätigkeit | 22.402.715,43 | 3.023.200 | 2.331.600 | 2.187.800 | 1.776.200 | 1.240.600 |
| 27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 25 und 26) | -1.633.486,74 | -2.281.400 | 159.500 | -2.187.800 | -1.455.200 | -1.147.500 |
| 28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27) | -3.072.866,73 | -93.527 | -5.066.150 | 253.547 | 417.250 | 6.727.560 |
| 29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | -5.066.150 | -4.812.603 | -4.395.353 |
| 30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo Zeilen 28 und 29) | -3.072.866,73 | -93.527 | -5.066.150 | -4.812.603 | -4.395.353 | 2.332.207 |