

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 (Fehl Betragsvortrag 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	3.865.900	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	3.865.900	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	-1.758.600	0	-321.000	5.213.300
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.439.379,99	2.187.873	-4.493.150	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	1.758.600	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	-573.000	-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