

Doppischer Budgetplan 2019

Gesamtergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung MiFi +1 2020	Planung MiFi +2 2021	Planung MiFi +3 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.399.265,59	10.027.532	10.759.076	11.110.915	11.338.896	11.586.565
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.714.459,19	8.617.060	9.298.274	9.472.723	9.683.455	10.089.455
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.494,90	1.258.250	770.700	770.700	775.700	775.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.760,00	504.550	1.072.417	1.077.417	1.077.417	1.077.417
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.340,15	140.350	129.300	117.300	129.300	128.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	955.418,32	1.545.533	780.750	775.556	759.074	748.519
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.696,24	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe Erträge laufende Verwaltungstätigkeit	20.660.434,39	22.093.275	22.810.517	23.324.611	23.763.842	24.405.956
11 - Personalaufwendungen	6.308.253,24	6.964.412	7.053.812	7.192.261	7.333.450	7.477.452
12 - Versorgungsaufwendungen	468.603,94	497.000	529.000	539.700	550.520	561.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.029,12	2.579.093	2.717.883	2.599.833	2.592.333	2.585.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.218.943,28	2.999.436	2.273.238	2.230.142	2.191.003	2.164.805
15 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwend.	8.364.646,71	8.732.873	8.849.420	8.797.969	9.002.669	9.206.669
16 - Soziale Sicherung	210.790,76	213.400	193.000	193.000	193.000	193.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.382,30	847.282	930.585	861.285	875.285	872.185
18 = Summe Aufwendungen lauf. Verwaltungstätigk.	21.053.649,35	22.833.496	22.546.938	22.414.190	22.738.260	23.060.584
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.214,96	-740.221	263.579	910.421	1.025.582	1.345.372
20 + Finanzerträge	30.326,14	48.000	66.096	66.096	66.096	66.096
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	801.902,14	745.000	760.000	795.000	820.000	845.000
22 = Finanzergebnis	-771.576,00	-697.000	-693.904	-728.904	-753.904	-778.904
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.164.790,96	-1.437.221	-430.325	181.517	271.678	566.468
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-1.164.790,96	-1.437.221	-430.325	181.517	271.678	566.468
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.587.153,03	1.800.000	1.867.887	1.883.987	1.913.220	1.944.309
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587.153,03	1.800.000	1.867.887	1.883.987	1.913.220	1.944.309
30 = Ergebnis	-1.164.790,96	-1.437.221	-430.325	181.517	271.678	566.468

Doppischer Budgetplan 2019**Gesamtergebnisplan**

Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung MiFi +1 2020	Planung MiFi +2 2021	Planung MiFi +3 2022
-----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2019

Gesamtfinanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung MiFi +1 2020	Planung MiFi +2 2021	Planung MiFi +3 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.178.918,42	10.027.532	10.759.076	11.110.915	11.338.896	11.586.565
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.384.904,09	8.617.060	9.298.274	9.472.723	9.683.455	10.089.455
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.217,36	1.258.250	770.700	770.700	775.700	775.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.550,04	504.200	1.072.067	1.077.067	1.077.067	1.077.067
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.011,92	140.350	129.300	125.300	129.300	128.300
7 + Sonstige Einzahlungen	535.048,12	1.171.900	505.300	518.300	518.300	518.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.994,24	48.000	66.096	66.096	66.096	66.096
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.812.644,19	21.767.292	22.600.813	23.141.101	23.588.814	24.241.483
10 - Personalauszahlungen	6.004.163,61	6.688.046	7.053.812	7.192.261	7.333.450	7.477.452
11 - Versorgungsauszahlungen	484.978,94	497.000	529.000	539.700	550.520	561.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.507,06	2.579.093	2.717.883	2.599.833	2.592.333	2.585.133
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	823.336,95	745.000	760.000	795.000	820.000	845.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	8.187.673,51	8.732.873	8.849.420	8.797.969	9.002.669	9.206.669
15 - Soziale Sicherung	192.656,97	213.400	193.000	193.000	193.000	193.000
16 - Sonstige Auszahlungen	753.890,13	847.282	932.085	862.785	876.785	873.685
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.686.207,17	20.302.694	21.035.200	20.980.548	21.368.757	21.742.279
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.437,02	1.464.598	1.565.613	2.160.553	2.220.057	2.499.204
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.630.586,63	625.650	1.238.433	318.000	314.850	30.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	75.816,91	0	5.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.403,54	625.650	1.243.433	318.000	314.850	30.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.418,05	30.000	5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.797.846,95	866.200	1.637.500	561.900	558.750	276.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.259,94	105.950	71.333	46.100	46.100	43.600
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	3.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.879.524,94	1.002.150	1.716.833	608.000	604.850	320.000
32 = Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.173.121,40	-376.500	-473.400	-290.000	-290.000	-290.000

Doppischer Budgetplan 2019

Gesamtfinanzplan	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung MiFi +1 2020	Planung MiFi +2 2021	Planung MiFi +3 2022
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.684,38	1.088.098	1.092.213	1.870.553	1.930.057	2.209.204
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Rückflüsse v. Darlehen	821.110,00	376.500	473.400	290.000	290.000	290.000
34 a) + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Gewährung von Darlehen	555.286,01	570.000	600.000	650.000	670.000	700.000
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	265.823,99	-193.500	-126.600	-360.000	-380.000	-410.000
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-219.139,61	-894.598	-965.613	-1.510.553	-1.550.057	-1.799.204
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.684,38	-1.088.098	-1.092.213	-1.870.553	-1.930.057	-2.209.204
39 = Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0