

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnisrechnung</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.014.500	17.959.600	0	18.248.800	18.506.600	18.807.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968.800	4.560.200	0	5.558.400	5.724.900	5.880.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	840.300	875.300	0	910.500	910.500	910.500
4 sonstige Transfererträge	4.600	4.600	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.423.300	1.467.700	0	1.467.700	1.467.700	1.426.500
6 privatrechtliche Entgelte	642.600	901.400	0	670.500	664.500	665.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.400	115.200	0	93.400	93.500	92.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.100	48.100	0	48.100	48.100	48.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	520.400	608.900	0	607.600	598.500	596.200
12 Summe ordentliche Erträge	24.631.000	26.541.000	0	27.605.000	28.014.300	28.426.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	8.338.600	9.246.400	0	9.523.400	9.819.800	10.101.200
14 Versorgungsaufwendungen	17.000	17.300	0	17.600	17.800	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521.000	4.265.000	0	4.097.400	4.220.500	4.200.400
16 Abschreibungen	2.166.700	2.194.900	0	2.324.400	2.487.700	2.529.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.300	260.000	0	378.000	454.600	469.200
18 Transferaufwendungen	9.596.800	10.643.600	0	10.932.500	11.170.400	11.295.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	897.800	886.300	0	884.100	876.900	881.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.649.200	27.513.500	0	28.157.400	29.047.700	29.495.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-18.200	-972.500	0	-552.400	-1.033.400	-1.068.600
22 außerordentliche Erträge	200.000	1.046.700	0	34.900	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	24.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	200.000	1.022.700	0	34.900	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	181.800	50.200	0	-517.500	-1.033.400	-1.068.600

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.140.600	18.260.200	0	18.730.600	19.185.700	18.807.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968.800	4.560.200	0	5.558.400	5.724.900	5.880.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.600	4.600	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.423.300	1.467.700	0	1.467.700	1.467.700	1.426.500
5 privatrechtliche Entgelte	642.600	901.400	0	670.500	664.500	665.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.400	115.200	0	93.400	93.500	92.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.100	48.100	0	48.100	78.100	48.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	513.300	537.700	0	537.700	537.700	537.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.909.700	25.895.100	0	27.106.400	27.752.100	27.457.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	8.338.200	9.245.700	0	9.522.600	9.807.600	10.101.200
12 Versorgungsauszahlungen	17.000	17.300	0	17.600	17.800	18.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.524.000	4.279.000	0	4.111.400	4.238.000	4.211.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.300	260.000	0	378.000	564.700	470.200
15 Transferauszahlungen	10.153.200	11.455.000	0	10.936.000	11.173.900	11.298.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	897.800	886.300	0	884.100	876.900	881.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.041.500	26.143.300	0	25.849.700	26.678.900	26.981.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	868.200	-248.200	0	1.256.700	1.073.200	476.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.016.800	382.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.138.600	986.300	0	59.000	19.000	19.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.791.000	1.464.300	0	102.500	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.954.400	2.832.600	0	161.500	19.000	19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.500	479.300	0	125.500	125.500	125.500
26 Baumaßnahmen	5.612.000	6.391.000	0	1.648.000	778.000	648.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.217.100	920.500	590.000	749.000	129.000	119.000

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	69.100	336.000	0	315.000	315.000	315.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.932.700	8.135.800	590.000	2.846.500	1.356.500	1.216.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.978.300	-5.303.200	-590.000	-2.685.000	-1.337.500	-1.197.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.110.100	-5.551.400	-590.000	-1.428.300	-264.300	-721.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.978.300	5.303.200	0	2.685.000	1.337.500	1.197.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	431.700	593.700	0	762.900	825.000	879.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.546.600	4.709.500	0	1.922.100	512.500	318.000
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	436.500	-841.900	-590.000	493.800	248.200	-403.100