

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnishaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebn is Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.920.000	35.525.000	37.165.000	38.855.000	40.295.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.532.500	10.742.500	14.740.900	12.998.500	12.774.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.355.600	1.868.900	2.259.800	2.185.000	2.191.400
4 sonstige Transfererträge	0	761.600	668.000	668.000	668.000	667.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.270.800	3.099.000	3.128.300	3.135.100	2.993.900
6 privatrechtliche Entgelte	0	958.400	1.080.800	1.382.000	1.373.200	1.372.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.462.600	1.598.900	1.624.600	1.620.300	1.619.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	123.300	123.200	122.500	121.700	120.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.445.000	1.462.400	1.540.700	1.541.200	1.541.700
12 = Summe ordentliche Erträge	0	51.829.800	56.168.700	62.631.800	62.498.000	63.576.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	12.720.800	13.548.500	13.825.100	14.095.000	14.370.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	1.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.443.400	14.378.300	13.814.900	13.291.500	13.823.900
16 Abschreibungen	0	4.033.400	4.689.700	5.658.600	5.863.100	5.904.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	334.900	326.400	292.900	259.300	225.600
18 Transferaufwendungen	0	19.986.300	21.549.500	24.285.600	24.589.100	25.407.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.305.800	3.080.500	3.211.300	3.078.100	3.120.300
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	51.825.600	57.572.900	61.088.400	61.176.100	62.851.900
22 = ordentliches Ergebnis	0	4.200	-1.404.200	1.543.400	1.321.900	724.900
23 außerordentliche Erträge	0	4.000	654.000	919.000	1.294.000	1.344.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
27 = außerordentliches Ergebnis	0	2.900	653.000	918.000	1.293.000	1.343.000
28 Jahresergebnis	0	7.100	-751.200	2.461.400	2.614.900	2.067.900
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Ergebnishaushalt (NS)

	Rechnungsergebn is Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
--	--	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Finanzhaushalt (NS)

	Rechnungsergebn is Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
--	--	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

	Rechnungsergebn is Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.920.000	35.525.000	37.165.000	38.855.000	40.295.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.532.500	10.778.300	14.793.700	13.028.800	12.805.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	761.600	671.000	671.000	671.000	682.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.270.800	3.148.200	3.177.500	3.184.300	3.058.100
5 privatrechtliche Entgelte	0	958.400	1.080.800	1.382.000	1.373.200	1.372.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.462.600	1.598.900	1.624.600	1.620.300	1.619.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	123.300	123.200	122.500	121.700	120.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.337.000	1.295.400	1.398.700	1.399.200	1.399.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.366.200	54.220.800	60.335.000	60.253.500	61.352.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	12.487.900	13.292.600	13.569.200	13.839.100	14.114.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	11.434.300	14.469.900	13.906.500	13.383.100	13.915.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	334.900	326.400	292.900	259.300	225.600
15 Transferauszahlungen	0	21.216.300	23.919.500	24.285.600	24.589.100	25.407.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.305.800	3.181.100	3.311.900	3.178.700	3.220.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.780.200	55.190.500	55.367.100	55.250.300	56.884.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	586.000	-969.700	4.967.900	5.003.200	4.468.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.654.400	7.465.100	3.070.200	2.762.600	269.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	1.825.000	790.000	1.050.000	1.450.000	1.450.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.100.000	1.420.000	1.831.500	2.581.500	2.681.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	124.000	34.200	35.600	36.500	37.300

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Finanzhaushalt (NS)</u>	Rechnungsergebn is Vorvorjahr 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.703.400	9.709.300	5.987.300	6.830.600	4.437.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	369.500	1.274.500	389.500	289.500	289.500
26 Baumaßnahmen	0	15.466.700	16.145.800	7.690.600	8.355.000	4.819.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	954.800	1.216.400	1.192.300	1.041.500	822.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	330.000	335.200	348.000	158.000	928.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	17.121.000	18.971.900	9.620.400	9.844.000	6.859.900
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.417.600	-9.262.600	-3.633.100	-3.013.400	-2.422.100
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-4.831.600	-10.232.300	1.334.800	1.989.800	2.045.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	750.000	483.400	126.700	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Invesvestitionstätigkeit	0	2.748.000	2.360.600	1.847.200	1.584.100	1.502.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.998.000	-1.877.200	-1.720.500	-1.584.100	-1.502.800
37 Finanzmittelveränderung	0	-6.829.600	-12.109.500	-385.700	405.700	543.100
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	18.000.000	15.000.000	2.890.500	2.504.800	2.910.500
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	11.170.400	2.890.500	2.504.800	2.910.500	3.453.600