

## Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	2	Budget Finanzen	verantwortlich: Frau Leo					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		34.823.113,72	36.710.200	38.226.800	38.377.300	39.714.600	40.912.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.396.352,00	9.868.700	12.537.000	12.537.000	12.537.000	12.537.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40,00	600	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.863.900,68	3.612.000	3.533.800	3.555.100	3.544.200	3.534.200
7	+ Finanzerträge		4.176.005,23	4.051.000	5.031.800	4.330.000	4.330.000	4.330.000
9	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>49.278.212,48</b>	<b>54.264.500</b>	<b>59.350.000</b>	<b>58.820.000</b>	<b>60.146.400</b>	<b>61.333.800</b>
10	Personalaufwendungen		1.669.272,66	2.167.400	1.578.200	1.609.600	1.641.600	1.674.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.853,79	65.000	130.000	135.000	140.000	140.000
13	+ Transferaufwendungen		14.634.353,00	14.396.300	16.343.100	17.871.100	17.802.800	17.594.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		118.952,34	31.400	8.500	8.500	8.500	9.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		438.197,08	395.100	543.600	736.100	700.800	673.100
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.902.628,87</b>	<b>17.055.200</b>	<b>18.603.400</b>	<b>20.360.300</b>	<b>20.293.700</b>	<b>20.090.900</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>32.375.583,61</b>	<b>37.209.300</b>	<b>40.746.600</b>	<b>38.459.700</b>	<b>39.852.700</b>	<b>41.242.900</b>
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>32.375.583,61</b>	<b>37.209.300</b>	<b>40.746.600</b>	<b>38.459.700</b>	<b>39.852.700</b>	<b>41.242.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.098,31	29.700	28.500	27.200	25.900	24.600
25	<b>Ergebnis</b>		<b>32.406.681,92</b>	<b>37.239.000</b>	<b>40.775.100</b>	<b>38.486.900</b>	<b>39.878.600</b>	<b>41.267.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	2	Budget Finanzen		verantwortlich: Frau Leo				
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.545.585,67	36.710.200	38.226.800	38.377.300	39.714.600	40.912.000	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.396.352,00	9.868.700	12.537.000	12.537.000	12.537.000	12.537.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,01	600	600	600	600	600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.749.086,07	2.006.000	1.811.200	1.845.100	1.844.200	1.844.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.295.204,13	4.051.000	5.031.800	4.330.000	4.330.000	4.330.000	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.005.063,73</b>	<b>52.658.500</b>	<b>57.627.400</b>	<b>57.110.000</b>	<b>58.446.400</b>	<b>59.643.800</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	1.669.272,66	2.167.400	1.578.200	1.609.600	1.641.600	1.674.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.853,79	65.000	130.000	135.000	140.000	140.000	0
12	+ Transferauszahlungen	14.634.353,00	14.396.300	16.343.100	17.871.100	17.802.800	17.594.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	30.462,74	31.400	8.500	8.500	8.500	9.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	446.701,74	395.100	543.600	736.100	700.800	673.100	0
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.822.643,93</b>	<b>17.055.200</b>	<b>18.603.400</b>	<b>20.360.300</b>	<b>20.293.700</b>	<b>20.090.900</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>33.182.419,80</b>	<b>35.603.300</b>	<b>39.024.000</b>	<b>36.749.700</b>	<b>38.152.700</b>	<b>39.552.900</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.819.945,00	1.402.600	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.819.945,00</b>	<b>1.402.600</b>	<b>2.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.819.945,00</b>	<b>1.402.600</b>	<b>2.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Produktart:</b> internes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>Haushalts-,Kassen-und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
1.1.1.07.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	11.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	600	600	600	600	600
1.1.1.07.4311000 Verwaltungsgebühren	40,00	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	226.100,53	132.100	145.000	145.000	145.000	145.000
1.1.1.07.4521000 Steuererstattungen	0,00	3.900	0	0	0	0
1.1.1.07.4562000 Säumniszuschläge	114.846,05	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.07.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.027,25	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4591000 Andere sonstige ordentlich Erträge	71.187,23	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4591100 Erträge Wiederaufleben	40,00	0	0	0	0	0
<b>9 ordentliche Erträge</b>	<b>244.941,38</b>	<b>165.700</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>
10 Personalaufwendungen	1.669.272,66	1.638.900	1.578.200	1.609.600	1.641.600	1.674.300
1.1.1.07.5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	252.824,61	217.700	249.000	254.000	259.100	264.300
1.1.1.07.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.040.810,67	1.027.100	967.100	986.400	1.006.100	1.026.200
1.1.1.07.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.392,91	140.800	136.900	139.700	142.500	145.400
1.1.1.07.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.396,11	40.900	37.700	38.400	39.100	39.800
1.1.1.07.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	206.608,02	206.600	183.700	187.300	191.000	194.800
1.1.1.07.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	6.240,34	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.853,79	65.000	130.000	135.000	140.000	140.000
1.1.1.07.5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.07.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.853,79	55.000	120.000	125.000	130.000	130.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.058,65	31.400	8.500	8.500	8.500	9.000
1.1.1.07.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	431,30	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	500
1.1.1.07.5431100 Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	29.500,82	27.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.5431200 Aufwendungen für Honorare	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.07.5441410 Steueraufwendungen aus Vorjahren	6.516,70	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	2	Budget Finanzen	verantwortlich: Frau Leo					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Finanzen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Leo					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: internes Produkt					
Produkt	1.1.1.07	Haushalts-,Kassen-und Rechnungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.07.5473100	Abgang auf Forderungen		7.609,83	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		1.755.185,10	1.735.300	1.716.700	1.753.100	1.790.100	1.823.300
18	Ordentliches Ergebnis		-1.510.243,72	-1.569.600	-1.551.100	-1.587.500	-1.624.500	-1.657.700
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-1.510.243,72	-1.569.600	-1.551.100	-1.587.500	-1.624.500	-1.657.700
25	Ergebnis		-1.510.243,72	-1.569.600	-1.551.100	-1.587.500	-1.624.500	-1.657.700

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Produktart:</b> internes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>Haushalts-,Kassen-und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
1.1.1.07.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	0,00	11.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,01	600	600	600	600	600	0
1.1.1.07.6311000 Verwaltungsgebühren	35,01	600	600	600	600	600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.07.6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.800,85	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	112.960,07	132.100	145.000	145.000	145.000	145.000	0
1.1.1.07.6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	3.900	0	0	0	0	0
1.1.1.07.6562000 Säumniszuschläge	111.295,24	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
1.1.1.07.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664,83	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.795,93</b>	<b>165.700</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	1.669.272,66	1.638.900	1.578.200	1.609.600	1.641.600	1.674.300	0
1.1.1.07.7011000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	252.824,61	217.700	249.000	254.000	259.100	264.300	0
1.1.1.07.7012000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.040.810,67	1.027.100	967.100	986.400	1.006.100	1.026.200	0
1.1.1.07.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.392,91	140.800	136.900	139.700	142.500	145.400	0
1.1.1.07.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.396,11	40.900	37.700	38.400	39.100	39.800	0
1.1.1.07.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	206.608,02	206.600	183.700	187.300	191.000	194.800	0
1.1.1.07.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.240,34	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.853,79	65.000	130.000	135.000	140.000	140.000	0
1.1.1.07.7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.07.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.853,79	55.000	120.000	125.000	130.000	130.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	30.462,74	31.400	8.500	8.500	8.500	9.000	0
1.1.1.07.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	431,30	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	500	0
1.1.1.07.7431100 Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	23.514,74	27.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.07.7431200 Auszahlungen für Honorare	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.07.7441410 Steuerauszahlungen aus Vorjahren	6.516,70	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741.589,19</b>	<b>1.735.300</b>	<b>1.716.700</b>	<b>1.753.100</b>	<b>1.790.100</b>	<b>1.823.300</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Produktart:</b> internes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>Haushalts-,Kassen-und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.609.793,26	-1.569.600	-1.551.100	-1.587.500	-1.624.500	-1.657.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Frau Leo</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Amt für Finanzen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver-und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Frau Leo</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart: externes Produkt</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.017.836,36	1.148.400	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
5.3.1.01.4511000		Konzessionsabgaben	1.017.836,36	1.148.400	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
9 ordentliche Erträge			<b>1.017.836,36</b>	<b>1.148.400</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.050.900</b>
17 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis			1.017.836,36	1.148.400	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			1.017.836,36	1.148.400	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
25 Ergebnis			1.017.836,36	1.148.400	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver-und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	1.017.836,36	1.148.400	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900	0
5.3.1.01.6511000    Konzessionsabgaben	1.017.836,36	1.148.400	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.836,36</b>	<b>1.148.400</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.050.900</b>	<b>0</b>
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.017.836,36</b>	<b>1.148.400</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.050.900</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Frau Leo</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Amt für Finanzen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver-und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Frau Leo</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>Produktart: externes Produkt</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.01</b>	<b>Gasversorgung (Konzessionsabgabe)</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge			159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000
5.3.2.01.4511000		Konzessionsabgaben	159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000
9 ordentliche Erträge			159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000
17 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis			159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000
25 Ergebnis			159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver-und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.01</b>	<b>Gasversorgung (Konzessionsabgabe)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000	0
5.3.2.01.6511000    Konzessionsabgaben	159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	159.502,50	138.600	120.000	153.900	153.000	153.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver-und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.01</b>	<b>Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200
5.3.3.01.4511000      Konzessionsabgaben	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200
9 ordentliche Erträge	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200
25 Ergebnis	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver-und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.01</b>	<b>Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200	0
5.3.3.01.6511000    Konzessionsabgaben	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	404.631,69	548.900	441.200	441.200	441.200	441.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2024

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver-und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.4</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt				
<b>Produkt</b>	<b>5.3.4.01</b>	<b>Fernwärmeversorgung (Konzessionsabgabe)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100
5.3.4.01.4511000	Konzessionsabgaben	54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100
9 ordentliche Erträge		54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis		54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100
25 Ergebnis		54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver-und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.4</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>5.3.4.01</b>	<b>Fernwärmeversorgung (Konzessionsabgabe)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100	0
5.3.4.01.6511000    Konzessionsabgaben	54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	54.155,45	38.000	54.100	54.100	54.100	54.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Frau Leo</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Amt für Finanzen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver-und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Frau Leo</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>	<b>Produktart: internes Produkt</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.01</b>	<b>Gewinnabführung Stadtwerke</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
7 + Finanzerträge			3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
5.3.5.01.4651000		Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
9 ordentliche Erträge			3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
17 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis			3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
25 Ergebnis			3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver-und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>	<b>Produktart:</b> internes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.01</b>	<b>Gewinnabführung Stadtwerke</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0
5.3.5.01.6651000    Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.872.050,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.872.050,00	4.000.000	5.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich		2	Budget Finanzen		verantwortlich: Frau Leo			
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Amt für Finanzen			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Frau Leo			
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: externes Produkt			
Produkt		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		34.823.113,72	36.710.200	38.226.800	38.377.300	39.714.600	40.912.000
	6.1.1.01.4011000	Grundsteuer A	74.467,88	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	6.1.1.01.4012000	Grundsteuer B	3.875.802,67	3.872.900	3.844.000	3.860.600	3.872.200	3.883.900
	6.1.1.01.4013000	Gewerbsteuer	15.779.354,77	15.810.700	17.748.900	16.743.400	17.245.700	17.676.900
	6.1.1.01.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.905.392,49	12.677.800	12.442.700	13.442.600	14.172.600	14.855.100
	6.1.1.01.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.738.261,12	3.727.100	3.565.800	3.694.000	3.779.400	3.843.400
	6.1.1.01.4031000	Vergnügungssteuer	296.829,87	336.500	339.400	346.200	349.700	353.200
	6.1.1.01.4032000	Hundesteuer	153.004,92	210.800	211.600	216.100	220.600	225.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.396.352,00	9.857.700	12.537.000	12.537.000	12.537.000	12.537.000
	6.1.1.01.4111000	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	5.898.554,00	7.354.300	9.509.000	9.509.000	9.509.000	9.509.000
	6.1.1.01.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.497.798,00	2.503.400	3.028.000	3.028.000	3.028.000	3.028.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.674,15	1.606.000	1.722.600	1.710.000	1.700.000	1.690.000
	6.1.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.606.000	1.722.600	1.710.000	1.700.000	1.690.000
	6.1.1.01.4591100	Erträge Wiederaufleben	1.674,15	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		300.355,23	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6.1.1.01.4691000	Sonstige Finanzerträge	300.355,23	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	ordentliche Erträge		43.521.495,10	48.223.900	52.516.400	52.654.300	53.981.600	55.169.000
13	+ Transferaufwendungen		14.634.353,00	14.396.300	16.343.100	17.871.100	17.802.800	17.594.500
	6.1.1.01.5341000	Gewerbsteuerumlage	1.432.559,00	1.241.800	1.396.000	1.316.000	1.356.000	1.390.300
	6.1.1.01.5372000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	13.201.794,00	13.154.500	14.947.100	16.555.100	16.446.800	16.204.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		74.893,69	0	0	0	0	0
	6.1.1.01.5473100	Abgang auf Forderungen	74.512,14	0	0	0	0	0
	6.1.1.01.5473200	Niederschlagung	381,55	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		84.248,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6.1.1.01.5592000	Verzinsung von Steuererstattungen	84.248,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Ordentliche Aufwendungen		14.793.495,51	14.416.300	16.358.100	17.886.100	17.817.800	17.609.500
18	Ordentliches Ergebnis		28.727.999,59	33.807.600	36.158.300	34.768.200	36.163.800	37.559.500
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		28.727.999,59	33.807.600	36.158.300	34.768.200	36.163.800	37.559.500
25	Ergebnis		28.727.999,59	33.807.600	36.158.300	34.768.200	36.163.800	37.559.500

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.545.585,67	36.710.200	38.226.800	38.377.300	39.714.600	40.912.000	0
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	75.556,74	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	0
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	3.884.537,42	3.872.900	3.844.000	3.860.600	3.872.200	3.883.900	0
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer	16.489.525,99	15.810.700	17.748.900	16.743.400	17.245.700	17.676.900	0
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.905.392,49	12.677.800	12.442.700	13.442.600	14.172.600	14.855.100	0
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.738.261,12	3.727.100	3.565.800	3.694.000	3.779.400	3.843.400	0
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	296.829,87	336.500	339.400	346.200	349.700	353.200	0
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	155.482,04	210.800	211.600	216.100	220.600	225.100	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		8.396.352,00	9.857.700	12.537.000	12.537.000	12.537.000	12.537.000	0
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	5.898.554,00	7.354.300	9.509.000	9.509.000	9.509.000	9.509.000	0
6.1.1.01.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.497.798,00	2.503.400	3.028.000	3.028.000	3.028.000	3.028.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		419.554,13	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6.1.1.01.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	419.554,13	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.361.491,80</b>	<b>46.617.900</b>	<b>50.793.800</b>	<b>50.944.300</b>	<b>52.281.600</b>	<b>53.479.000</b>	<b>0</b>
12 + Transferauszahlungen		14.634.353,00	14.396.300	16.343.100	17.871.100	17.802.800	17.594.500	0
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage	1.432.559,00	1.241.800	1.396.000	1.316.000	1.356.000	1.390.300	0
6.1.1.01.7372000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	13.201.794,00	13.154.500	14.947.100	16.555.100	16.446.800	16.204.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		84.399,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	84.399,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.718.752,44</b>	<b>14.416.300</b>	<b>16.358.100</b>	<b>17.886.100</b>	<b>17.817.800</b>	<b>17.609.500</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>29.642.739,36</b>	<b>32.201.600</b>	<b>34.435.700</b>	<b>33.058.200</b>	<b>34.463.800</b>	<b>35.869.500</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.819.945,00	1.402.600	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0
6.1.1.01/8000.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	1.399.969,00	1.402.600	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0
6.1.1.01/8001.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	419.976,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.819.945,00</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.819.945,00</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Leo	
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>zuständig:</b> Frau Leo	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						<b>Produktart:</b> externes Produkt	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe	
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8000</b> Investitionspauschale									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.399.969,00	1.402.600	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0
6.1.1.01/8000.6811000		Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	1.399.969,00	1.402.600	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			<b>1.399.969,00</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>
<b>8001</b> Kommunalpauschale (KIP)									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			419.976,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01/8001.6811000		Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	419.976,00	0	0	0	0	0	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			<b>419.976,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Finanzerträge		3.600,00	1.000	1.800	0	0	0
6.1.2.01.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.600,00	1.000	1.800	0	0	0
<b>9 ordentliche Erträge</b>		<b>3.600,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen		0,00	528.500	0	0	0	0
6.1.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungszulage)	0,00	528.500	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		353.948,26	375.100	528.600	721.100	685.800	658.100
6.1.2.01.5515001	ZinsAufw a.GWW Frankeschule	0,00	35.000	0	0	0	0
6.1.2.01.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	25.000	21.000	258.000	232.000	218.200
6.1.2.01.5517301	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 (Darl.-Nr. 6694901613 HSK)	21.855,00	16.200	10.600	5.000	0	0
6.1.2.01.5517302	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 (Darl.-Nr. 6644900664 HSK)	99.356,87	50.000	40.000	0	0	0
6.1.2.01.5517303	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 (Darl.-Nr. 6674900450 HSK)	25.344,02	23.000	0	0	0	0
6.1.2.01.5517304	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 (Darl.-Nr. 0001927 KfWB)	1.374,96	600	0	0	0	0
6.1.2.01.5517306	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 (Darl.-Nr. 0200735300 Westf.Landsch.KB)	13.619,44	10.800	7.900	5.000	2.200	0
6.1.2.01.5517307	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 (Darl.-Nr. 7820169 KfWBank)	6.370,38	3.600	700	0	0	0
6.1.2.01.5517309	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 (Darl.-Nr. 3344238 KfWB)	16.519,66	15.100	3.600	0	0	0
6.1.2.01.5517314	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14 (Darl.-Nr. 6700272484 DKB)	50.980,84	48.700	46.500	44.200	42.000	39.700
6.1.2.01.5517315	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15 (Darl.-Nr. 6260189654 HSK)	18.537,00	17.600	16.600	15.600	14.600	13.600
6.1.2.01.5517316	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16 (Darl.Nr.07555840-20 Commerzbank)	9.338,71	8.500	7.700	6.900	6.000	5.200
6.1.2.01.5517317	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17 (Darl.-Nr. 6702554533 DKB)	45.110,19	44.200	43.200	42.200	41.300	41.300
6.1.2.01.5517318	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18 (Darl.-Nr. 6705346614 DKB)	15.662,74	14.900	14.100	13.300	12.500	11.700
6.1.2.01.5517319	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 (Darl.-Nr. 6000174027 NordLB)	27.114,83	50.900	49.200	47.400	45.700	43.900
6.1.2.01.5517321	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21 (Darl.-Nr. 6704690442 DKB)	0,00	0	137.500	133.500	129.500	124.500
6.1.2.01.5517999	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.219,61	10.000	130.000	150.000	160.000	160.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	2	Budget Finanzen	verantwortlich: Frau Leo					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Amt für Finanzen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Leo					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: externes Produkt					
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.01.5594000	Aufwendungen für Negativzinsen		1.544,01	1.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		353.948,26	903.600	528.600	721.100	685.800	658.100
18	Ordentliches Ergebnis		-350.348,26	-902.600	-526.800	-721.100	-685.800	-658.100
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-350.348,26	-902.600	-526.800	-721.100	-685.800	-658.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.098,31	29.700	28.500	27.200	25.900	24.600
6.1.2.01.4811000	Erträge aus inneren Verrechnungen		31.098,31	29.700	28.500	27.200	25.900	24.600
25	Ergebnis		-319.249,95	-872.900	-498.300	-693.900	-659.900	-633.500

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.600,00	1.000	1.800	0	0	0	0
6.1.2.01.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.600,00	1.000	1.800	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	0,00	528.500	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Leistungszulage)	0,00	528.500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		362.302,30	375.100	528.600	721.100	685.800	658.100	0
6.1.2.01.7515001	ZinsAusz a.GWW f.Franckeschule	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	25.000	21.000	258.000	232.000	218.200	0
6.1.2.01.7517301	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 1 (Darl.-Nr. 6694901613 HSK)	21.855,00	16.200	10.600	5.000	0	0	0
6.1.2.01.7517302	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 2 (Darl.-Nr. 6644900664 HSK)	104.604,66	50.000	40.000	0	0	0	0
6.1.2.01.7517303	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 3 (Darl.-Nr. 6674900450 HSK)	28.450,27	23.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517304	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 4 (Darl.-Nr. 0001327 KfWB)	1.374,96	600	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7517306	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 6 (Darl.-Nr. 0200735300 Westf.Landsch.KB)	13.619,44	10.800	7.900	5.000	2.200	0	0
6.1.2.01.7517307	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 (Darl.-Nr. 7820169 KfWB)	6.370,38	3.600	700	0	0	0	0
6.1.2.01.7517309	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 9 (Darl.-Nr. 33442380 KfWB)	16.519,66	15.100	3.600	0	0	0	0
6.1.2.01.7517314	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 14 (Darl.-Nr. 6700272484 DKB)	50.980,84	48.700	46.500	44.200	42.000	39.700	0
6.1.2.01.7517315	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 15 (Darl.-Nr. 6260189654 HSK)	18.537,00	17.600	16.600	15.600	14.600	13.600	0
6.1.2.01.7517316	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 16 (Darl.Nr.07555840-20 Commerzbank)	9.338,71	8.500	7.700	6.900	6.000	5.200	0
6.1.2.01.7517317	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 17 (Darl.-Nr. 6702554533 DKB)	45.110,19	44.200	43.200	42.200	41.300	41.300	0
6.1.2.01.7517318	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 18 (Darl.-Nr. 6705346614 DKB)	15.662,74	14.900	14.100	13.300	12.500	11.700	0
6.1.2.01.7517319	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 19 (Darl.-Nr. 6000174027 NordLB)	27.114,83	50.900	49.200	47.400	45.700	43.900	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Dezernat/ Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Budget Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Leo
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Amt für Finanzen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Frau Leo
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2.01.7517321	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 21 (Dar.l-Nr. 6704690442 DKB)	0,00	0	137.500	133.500	129.500	124.500	0
6.1.2.01.7517999	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.219,61	10.000	130.000	150.000	160.000	160.000	0
6.1.2.01.7594000	Auszahlungen für Negativzinsen	1.544,01	1.000	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.302,30</b>	<b>903.600</b>	<b>528.600</b>	<b>721.100</b>	<b>685.800</b>	<b>658.100</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-358.702,30</b>	<b>-902.600</b>	<b>-526.800</b>	<b>-721.100</b>	<b>-685.800</b>	<b>-658.100</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 +</b>	<b>Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.01/9002.6846700	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 +</b>	<b>Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.01/9004.7846600	Auszahl. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei öffentl. Sonderrechnungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>