

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnisplan</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	15.197.787,39	16.820.400	19.695.300	20.917.900	19.879.600	19.841.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.486.271,82	9.293.500	10.258.900	10.800.000	10.804.600	10.810.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.597.141,11	3.379.800	3.614.800	3.635.800	3.646.200	3.676.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.834.907,71	8.233.900	7.669.200	6.789.300	6.796.400	11.783.700
7 + Finanzerträge	4.434.010,09	4.288.400	5.269.200	4.567.400	4.567.400	4.567.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	16.648,00	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	70.389.879,84	78.726.200	84.734.200	85.087.700	85.408.800	91.591.600
10 Personalaufwendungen	33.297.613,72	36.434.400	37.403.300	38.150.200	38.911.800	39.689.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.452.303,57	12.581.000	13.065.700	12.938.700	12.703.200	12.636.700
13 + Transferaufwendungen	22.600.632,96	21.913.700	24.148.400	27.916.400	26.435.400	26.076.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716.646,03	3.233.200	3.834.800	3.503.500	3.369.500	3.417.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469.344,49	458.100	590.600	773.100	710.800	683.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	836.295,03	6.895.700	7.416.100	7.560.000	7.634.300	7.604.500
17 Ordentliche Aufwendungen	70.372.835,80	81.516.100	86.458.900	90.841.900	89.765.000	90.107.700
18 Ordentliches Ergebnis	17.044,04	-2.789.900	-1.724.700	-5.754.200	-4.356.200	1.483.900
19 + außerordentliche Erträge	53.676,45	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	81.698,07	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	-28.021,62	0	0	0	0	0
22 Jahresergebnis	-10.977,58	-2.789.900	-1.724.700	-5.754.200	-4.356.200	1.483.900

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.160.335,67	16.820.400	19.695.300	20.917.900	19.879.600	19.841.700
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.377.685,85	9.293.500	10.258.900	10.800.000	10.804.600	10.810.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.666.989,32	3.379.800	3.614.800	3.635.800	3.646.200	3.676.800
6 + sonstige Einzahlungen	2.929.054,61	2.498.600	2.335.800	2.369.700	2.368.800	2.368.800
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.553.208,99	4.288.400	5.269.200	4.567.400	4.567.400	4.567.400
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.232.860,11	72.990.900	79.400.800	80.668.100	80.981.200	82.176.700
9 Personalauszahlungen	33.271.913,30	36.434.400	37.403.300	38.150.200	38.911.800	39.689.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500.891,74	12.581.000	13.067.700	12.940.700	12.705.200	12.638.700
12 + Transferauszahlungen	22.095.695,39	22.063.700	24.148.400	27.916.400	26.435.400	26.076.700
13 + Sonstige Auszahlungen	3.351.500,63	3.233.200	3.834.800	3.503.500	3.369.500	3.417.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	596.112,18	458.100	590.600	773.100	710.800	683.100
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.816.113,24	74.770.400	79.044.800	83.283.900	82.132.700	82.505.200
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.416.746,87	-1.779.500	356.000	-2.615.800	-1.151.500	-328.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.741.398,19	4.656.600	4.362.600	3.933.400	2.985.400	2.535.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.921.708,72	5.995.300	4.433.800	1.286.800	1.812.000	4.423.500
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.663.106,91	10.651.900	8.796.400	5.220.200	4.797.400	6.958.500
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	10.851.200,64	10.387.100	11.735.700	12.882.100	8.882.000	5.767.200
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	264.800	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.931.200,64	10.651.900	11.735.700	12.882.100	8.882.000	5.767.200
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.268.093,73	0	-2.939.300	-7.661.900	-4.084.600	1.191.300
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-851.346,86	-1.779.500	-2.583.300	-10.277.700	-5.236.100	862.800
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.509.600,00	0	2.939.300	7.661.900	4.084.600	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.438.467,00	1.600.200	1.615.200	1.685.300	1.539.300	1.468.400
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.071.133,00	-1.600.200	1.324.100	5.976.600	2.545.300	-1.468.400
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	1.071.133,00	-1.600.200	1.324.100	5.976.600	2.545.300	-1.468.400
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	219.786,14	-3.379.700	-1.259.200	-4.301.100	-2.690.800	-605.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	-2.828.200	-4.087.400	-8.388.500	-11.079.300

Doppischer Budgetplan 2024**Gesamtfinanzplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	219.786,14	-3.379.700	-4.087.400	-8.388.500	-11.079.300	-11.684.900