

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.602.456,97	17.959.600	17.851.600	18.214.100	18.523.000	18.788.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.009.538,64	4.560.200	5.672.300	5.685.600	5.872.700	6.063.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	840.300	875.300	935.100	935.100	943.900	951.600
4 sonstige Transfererträge	4.675,00	4.600	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.456.181,83	1.467.700	1.576.200	1.576.200	1.576.200	1.576.200
6 privatrechtliche Entgelte	684.384,47	901.400	873.900	807.300	1.772.300	2.787.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.185,82	115.200	130.700	121.400	118.500	86.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.208,69	48.100	32.100	32.100	32.000	32.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	598.370,18	608.900	739.300	570.400	575.100	609.600
12 Summe ordentliche Erträge	25.357.884,22	26.541.000	27.811.200	27.942.200	29.413.700	30.894.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	8.558.087,58	9.246.400	10.318.100	10.628.200	10.945.100	11.273.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	17.300	17.600	17.800	18.000	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259.202,33	4.265.000	3.905.900	3.917.100	4.034.000	3.915.400
16 Abschreibungen	2.166.700,00	2.194.900	2.362.600	2.548.000	2.589.800	2.630.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.495,26	260.000	367.300	602.800	752.300	762.500
18 Transferaufwendungen	9.923.397,37	10.643.600	10.172.300	11.024.800	11.172.200	11.331.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	710.509,28	886.300	883.300	864.100	867.300	884.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.717.391,82	27.513.500	28.027.100	29.602.800	30.378.700	30.815.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	640.492,40	-972.500	-215.900	-1.660.600	-965.000	78.500
22 außerordentliche Erträge	30.350,36	1.046.700	354.800	0	335.300	335.300
23 außerordentliche Aufwendungen	2.520,98	24.000	24.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	27.829,38	1.022.700	330.800	0	335.300	335.300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	668.321,78	50.200	114.900	-1.660.600	-629.700	413.800

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.575.289,09	18.260.200	17.851.600	18.214.100	18.523.000	18.788.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.260.814,26	4.560.200	5.672.300	5.685.600	5.872.700	6.063.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.675,00	4.600	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.501.986,02	1.467.700	1.576.200	1.576.200	1.576.200	1.576.200
5 privatrechtliche Entgelte	694.902,21	901.400	873.900	807.300	1.772.300	2.787.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.524,10	115.200	130.700	121.400	118.500	86.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.013,75	48.100	32.100	32.100	32.000	32.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	670.902,75	537.700	637.900	637.900	637.900	637.900
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.930.107,18	25.895.100	26.774.700	27.074.600	28.532.600	29.970.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	8.344.047,85	9.245.700	10.318.100	10.628.200	10.945.100	11.273.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	17.300	17.600	17.800	18.000	18.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.142.298,23	4.279.000	3.905.900	3.917.100	4.034.000	3.915.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.755,59	260.000	367.300	602.800	752.300	762.500
14 Transferauszahlungen	9.878.395,49	11.455.000	10.172.300	11.024.800	11.172.200	11.331.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	871.931,37	886.300	926.800	907.600	910.800	928.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.337.428,53	26.143.300	25.708.000	27.098.300	27.832.400	28.229.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.592.678,65	-248.200	1.066.700	-23.700	700.200	1.741.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	485.027,77	382.000	35.000	0	797.300	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	62.352,08	986.300	199.000	19.000	481.700	488.700
20 Veräußerung von Sachvermögen	83.347,28	1.464.300	544.700	0	427.700	427.700
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.727,13	2.832.600	778.700	19.000	1.706.700	916.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.535,90	479.300	125.500	25.500	25.500	25.500
25 Baumaßnahmen	3.941.085,12	6.391.000	2.548.000	3.570.500	2.800.500	653.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	672.549,42	920.500	1.260.000	140.000	140.000	140.000

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	286.000	256.000	256.000	256.000	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.751.170,44	8.085.800	4.198.500	4.001.000	3.231.000	818.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.120.443,31	-5.253.200	-3.419.800	-3.982.000	-1.524.300	97.900
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.527.764,66	-5.501.400	-2.353.100	-4.005.700	-824.100	1.839.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	194.956,46	5.253.200	3.419.800	3.982.000	1.524.300	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	293.171,16	593.700	706.000	982.500	1.145.600	1.207.800
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-98.214,70	4.659.500	2.713.800	2.999.500	378.700	-1.207.800
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.625.979,36	-841.900	360.700	-1.006.200	-445.400	632.000