

Doppischer Produktplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.427.700	16.025.600	15.674.300	15.695.600	15.686.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500.300	4.014.400	3.426.200	3.995.400	3.967.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	605.600	642.300	659.800	646.300	627.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	192.000	1.020.500	1.083.400	1.108.400	1.133.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	668.000	405.500	414.300	413.800	399.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	268.500	346.500	344.300	347.100	350.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	30.100	45.000	35.000	45.000	45.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.206.100	621.600	525.600	468.200	455.900
12 Summe ordentliche Erträge	0	20.898.300	23.121.400	22.162.900	22.719.800	22.665.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	5.137.000	5.705.500	5.915.400	5.735.800	5.713.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	913.600	2.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.008.100	6.109.000	5.182.800	5.040.700	4.862.900
16 Abschreibungen	0	1.859.400	1.950.900	1.998.500	2.001.500	2.078.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	234.200	279.200	237.400	243.300	228.000
18 Transferaufwendungen	0	8.421.000	9.145.400	9.281.400	9.424.600	9.431.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	762.700	734.900	738.400	732.800	722.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	22.336.000	23.927.000	23.353.900	23.178.700	23.036.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-1.437.700	-805.600	-1.191.000	-458.900	-371.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-1.437.700	-805.600	-1.191.000	-458.900	-371.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.427.700	16.025.600	15.674.300	15.695.600	15.686.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.496.600	4.014.400	3.426.200	3.995.400	3.967.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	192.100	1.020.500	1.083.400	1.108.400	1.133.300
5 privatrechtliche Entgelte	0	668.000	405.500	414.300	413.800	399.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	271.500	346.500	344.300	347.100	350.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	30.200	45.000	35.000	45.000	45.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	382.600	510.100	405.100	370.100	360.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.468.700	22.367.600	21.382.600	21.975.400	21.941.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	0	5.054.400	5.591.000	5.794.400	5.640.700	5.635.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.845.300	6.109.000	5.183.000	5.038.000	4.862.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	234.200	279.200	237.400	243.300	228.000
14 Transferauszahlungen	0	8.928.300	9.353.000	9.460.800	9.449.700	9.555.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	766.000	734.900	738.900	733.300	723.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.828.200	22.067.100	21.414.500	21.105.000	21.005.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	-359.500	300.500	-31.900	870.400	936.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.243.400	1.907.500	505.600	66.400	65.400
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	260.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	1.045.500	505.000	105.000	105.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.403.400	3.003.000	1.060.600	221.400	220.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000	0	300.000	300.000	300.000
25 Baumaßnahmen	0	3.961.500	3.047.800	1.003.200	643.000	385.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.130.400	1.800.800	682.900	313.400	227.900
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	764.400	321.000	273.000	274.000	164.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.456.300	5.169.600	2.259.100	1.530.400	1.076.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-52.900	-2.166.600	-1.198.500	-1.309.000	-856.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	-412.400	-1.866.100	-1.230.400	-438.600	79.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	108.000	1.388.000	0	0	175.500
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	468.800	806.500	449.400	461.000	643.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	-360.800	581.500	-449.400	-461.000	-467.500
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-773.200	-1.284.600	-1.679.800	-899.600	-387.900