

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.239.717,07	17.851.600	18.286.600	18.611.100	18.944.200	19.257.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.331.733,06	5.672.300	5.824.200	6.111.500	6.439.500	6.785.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	935.100	932.300	932.300	948.800	944.300
4 sonstige Transfererträge	4.675,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.382.159,81	1.576.200	1.577.900	1.577.900	1.577.900	1.577.900
6 privatrechtliche Entgelte	660.126,77	873.900	888.600	907.100	922.100	1.876.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.436,40	130.700	112.000	125.400	78.400	87.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.521,51	32.100	48.100	48.000	48.000	48.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	503.575,18	739.300	533.400	538.500	573.400	569.200
12 Summe ordentliche Erträge	24.298.944,80	27.811.200	28.203.100	28.851.800	29.532.300	31.145.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	9.267.137,81	10.318.100	10.988.000	11.312.900	11.761.700	12.111.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	17.600	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.787,48	3.905.900	4.395.700	4.104.100	4.283.000	4.046.600
16 Abschreibungen	41.958,27	2.362.600	2.494.100	2.636.200	2.809.100	2.804.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.100,17	367.300	438.200	587.100	667.400	662.900
18 Transferaufwendungen	11.238.757,82	10.172.300	11.763.800	11.899.900	12.106.300	12.296.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	749.822,76	883.300	915.000	875.600	894.600	865.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.876.564,31	28.027.100	30.994.800	31.415.800	32.522.100	32.786.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-577.619,51	-215.900	-2.791.700	-2.564.000	-2.989.800	-1.641.100
22 außerordentliche Erträge	333.606,56	354.800	299.900	585.300	585.300	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.587,34	24.000	24.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	329.019,22	330.800	275.900	585.300	585.300	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-248.600,29	114.900	-2.515.800	-1.978.700	-2.404.500	-1.641.100

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.873.535,69	17.851.600	18.286.600	18.611.100	18.944.200	19.257.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.236.945,39	5.672.300	5.824.200	6.111.500	6.439.500	6.785.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.675,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.409.749,34	1.576.200	1.577.900	1.577.900	1.577.900	1.577.900
5 privatrechtliche Entgelte	663.867,14	873.900	888.600	907.100	922.100	1.876.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.586,52	130.700	112.000	125.400	78.400	87.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.895,08	32.100	48.100	48.000	48.000	48.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	738.982,80	637.900	588.800	588.800	588.800	582.300
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.135.236,96	26.774.700	27.326.200	27.969.800	28.598.900	30.214.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	9.311.551,65	10.318.100	10.988.000	11.312.900	11.761.700	12.111.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	17.600	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.386.133,64	3.905.900	4.395.600	4.104.000	4.282.900	4.046.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	205.679,61	367.300	438.200	587.100	667.400	662.900
14 Transferauszahlungen	11.261.182,88	10.172.300	12.678.800	11.899.900	12.106.300	12.296.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	977.595,09	926.800	958.500	919.100	938.100	908.600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.142.142,87	25.708.000	29.459.100	28.823.000	29.756.400	30.025.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.006.905,91	1.066.700	-2.132.900	-853.200	-1.157.500	188.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	945.176,76	35.000	441.800	902.300	105.000	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	262.037,08	199.000	119.600	490.300	474.300	7.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	514.266,70	544.700	429.900	677.700	677.700	0
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	1.721.480,54	778.700	991.300	2.070.300	1.257.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.169,46	125.500	122.600	25.500	25.500	222.500
25 Baumaßnahmen	4.777.343,51	2.548.000	2.829.200	4.077.300	1.370.500	253.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	393.203,91	1.260.000	229.000	153.500	520.500	137.500

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	161.970,28	256.000	256.000	256.000	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.691.687,16	4.198.500	3.436.800	4.512.300	1.916.500	613.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.970.206,62	-3.419.800	-2.445.500	-2.442.000	-659.500	-606.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.977.112,53	-2.353.100	-4.578.400	-3.295.200	-1.817.000	-417.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.089.600,00	3.419.800	2.445.500	2.442.000	659.500	606.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	434.734,35	706.000	783.700	1.038.400	1.186.200	1.212.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.654.865,65	2.713.800	1.661.800	1.403.600	-526.700	-606.600
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.322.246,88	360.700	-2.916.600	-1.891.600	-2.343.700	-1.023.800