

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.092.554,79	38.226.800	39.388.800	40.695.100	42.230.400	43.654.400	44.483.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.881.483,46	19.695.300	20.477.000	19.341.700	19.708.600	19.778.300	19.832.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.854.812,85	10.258.900	11.285.300	11.281.800	11.814.300	11.811.700	11.820.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.877.850,01	3.614.800	3.888.100	3.917.700	3.952.100	3.921.800	3.977.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.979.682,69	7.669.200	8.581.300	7.730.800	7.444.700	6.968.700	7.016.200
7 + Finanzerträge	4.832.052,73	5.269.200	6.107.900	4.607.900	4.607.900	4.607.900	4.607.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	29.910,80	0	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	75.548.347,33	84.734.200	89.728.400	87.575.000	89.758.000	90.742.800	91.737.500
10 Personalaufwendungen	35.637.671,43	37.403.300	38.472.300	39.262.700	40.058.400	40.869.500	41.697.400
11 + Versorgungsaufwendungen	86.219,00	0	88.900	91.200	93.100	95.000	48.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.726.057,16	13.065.700	13.858.700	13.608.200	13.664.200	13.356.400	13.564.000
13 + Transferaufwendungen	22.667.084,03	24.148.400	27.854.700	28.633.100	27.155.600	27.570.500	28.088.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118.825,59	3.834.800	3.654.700	3.383.500	3.399.300	3.319.600	3.615.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475.503,46	590.600	507.300	713.500	871.100	863.900	860.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	695.698,56	7.416.100	7.525.600	7.706.600	7.663.400	7.663.400	7.537.600
17 Ordentliche Aufwendungen	73.407.059,23	86.458.900	91.962.200	93.398.800	92.905.100	93.738.300	95.411.900
18 Ordentliches Ergebnis	2.141.288,10	-1.724.700	-2.233.800	-5.823.800	-3.147.100	-2.995.500	-3.674.400
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Jahresergebnis	2.141.288,10	-1.724.700	-2.233.800	-5.823.800	-3.147.100	-2.995.500	-3.674.400

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.471.097,16	38.226.800	39.388.800	40.695.100	42.230.400	43.654.400	44.483.000
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.852.925,63	19.695.300	20.477.000	19.341.700	19.708.600	19.778.300	19.832.700
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.829.545,67	10.258.900	11.285.300	11.281.800	11.814.300	11.811.700	11.820.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.030.724,69	3.614.800	3.888.100	3.917.700	3.952.100	3.921.800	3.977.500
6 + sonstige Einzahlungen	3.054.637,46	2.335.800	2.517.400	2.309.600	2.309.600	2.309.600	2.309.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.766.202,23	5.269.200	6.107.900	4.607.900	4.607.900	4.607.900	4.607.900
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.005.132,84	79.400.800	83.664.500	82.153.800	84.622.900	86.083.700	87.030.900
9 Personalauszahlungen	32.644.229,06	37.403.300	38.472.300	39.262.700	40.058.400	40.869.500	41.697.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.280.725,88	13.067.700	13.858.700	13.608.200	13.664.200	13.356.400	13.564.000
12 + Transferauszahlungen	23.002.093,75	24.148.400	27.854.700	28.633.100	27.155.600	27.570.500	28.088.900
13 + Sonstige Auszahlungen	3.550.428,42	3.834.800	3.654.700	3.383.500	3.399.300	3.319.600	3.615.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	485.230,82	590.600	507.300	713.500	871.100	863.900	860.400
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.962.707,93	79.044.800	84.347.700	85.601.000	85.148.600	85.979.900	87.825.800
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.042.424,91	356.000	-683.200	-3.447.200	-525.700	103.800	-794.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.709.631,20	4.362.600	6.115.900	5.890.000	3.915.300	4.367.600	2.509.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.148.368,95	4.433.800	1.149.300	2.883.600	2.960.000	1.853.000	1.653.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.858.000,15	8.796.400	7.265.200	8.773.600	6.875.300	6.220.600	4.162.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	12.438.086,76	11.735.700	13.013.600	9.822.500	10.515.500	8.345.100	5.448.700
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.438.086,76	11.735.700	13.013.600	9.822.500	10.515.500	8.345.100	5.448.700
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.580.086,61	-2.939.300	-5.748.400	-1.048.900	-3.640.200	-2.124.500	-1.286.300
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.462.338,30	-2.583.300	-6.431.600	-4.496.100	-4.165.900	-2.020.700	-2.081.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.667.000,00	2.939.300	5.748.400	1.048.900	3.640.200	2.124.500	1.286.300
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.258.201,68	1.615.200	1.413.300	1.400.800	1.432.900	1.462.300	1.449.500
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.591.201,68	1.324.100	4.335.100	-351.900	2.207.300	662.200	-163.200
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-1.591.201,68	1.324.100	4.335.100	-351.900	2.207.300	662.200	-163.200
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	1.871.136,62	-1.259.200	-2.096.500	-4.848.000	-1.958.600	-1.358.500	-2.244.400
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-2.828.200	2.644.800	548.300	-4.299.700	-6.258.300	-7.616.800

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.871.136,62	-4.087.400	548.300	-4.299.700	-6.258.300	-7.616.800	-9.861.200