

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtergebnisplan (§1 Abs. 1, §2 i. V. m. §8 Abs. 1 KomHVO) (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.773.148	12.271.400	13.969.411	13.703.000	13.703.000	13.853.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.304.978	7.506.000	8.944.938	7.784.750	7.821.900	7.843.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.368	1.727.300	2.228.125	1.909.000	1.915.000	1.923.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.669.444	1.629.700	1.783.173	1.734.700	1.735.200	1.753.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.685.224	1.642.300	1.726.440	1.588.000	1.529.000	1.462.100
7 + Finanzerträge	282.584	345.900	319.000	345.900	345.900	345.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	25.467.745	25.122.600	28.971.087	27.065.350	27.050.000	27.182.000
10 Personalaufwendungen	6.349.140	7.048.300	7.223.200	7.414.079	7.636.490	7.850.339
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599.450	8.907.400	11.638.338	9.732.054	9.683.426	9.679.673
13 + Transferaufwendungen	6.430.107	6.436.300	6.921.879	6.748.850	6.766.000	6.766.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	864.421	799.500	1.054.457	822.013	822.946	826.040
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.645	131.900	56.044	97.000	92.200	84.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.044.965	1.931.500	1.994.900	2.015.900	1.942.900	1.900.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.518.728	25.254.900	28.888.818	26.829.896	26.943.962	27.107.152
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.983	-132.300	82.269	235.454	106.038	74.848
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.983	-132.300	82.269	235.454	106.038	74.848
30 Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
31 1. Jahresergebnis	-50.983	-132.300	82.269	235.454	106.038	74.848
32 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
33 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0	0	0	0	0	0
34 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-50.983	-132.300	82.269	235.454	106.038	74.848
35 2. Jahresergebnis	-50.983	-132.300	82.269	235.454	106.038	74.848
36 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1) Buchst. c KomHVO	0	0	0	0	0	0
37 = Bereinigtes Jahresergebnis	-50.983	-132.300	82.269	235.454	106.038	74.848

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtfinanzplan (§1 Abs. 1, §3 i.V.m. §8 Abs. 1 KomHVO) (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.303.601	12.271.400	13.969.411	13.703.000	13.703.000	13.853.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.319.368	7.506.000	8.944.938	7.784.750	7.821.900	7.843.900
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.119	1.727.300	2.228.125	1.909.000	1.915.000	1.923.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432.708	1.629.700	1.783.173	1.734.700	1.735.200	1.753.800
6 + sonstige Einzahlungen	566.074	541.400	212.750	202.100	202.100	202.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	255.933	345.900	319.000	345.900	345.900	345.900
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.681.802	24.021.700	27.457.397	25.679.450	25.723.100	25.922.000
9 Personalauszahlungen	6.347.346	7.048.300	7.223.200	7.414.079	7.636.490	7.850.339
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536.288	8.907.400	11.638.338	9.732.054	9.683.426	9.679.673
12 + Transferauszahlungen	6.430.289	6.436.300	6.921.879	6.748.850	6.766.000	6.766.000
13 + Sonstige Auszahlungen	840.343	803.500	921.612	801.913	796.746	802.340
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.074	131.900	56.044	97.000	92.200	84.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.259.341	23.327.400	26.761.073	24.793.896	24.974.862	25.183.052
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	422.461	694.300	696.324	885.554	748.238	738.948
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.074.416	650.000	4.124.354	4.823.656	1.597.394	1.349.560
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	70.404	50.000	1.087.900	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.819	700.000	5.212.254	4.823.656	1.597.394	1.349.560
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.417.745	700.000	9.620.702	3.926.498	54.700	111.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.745	700.000	9.620.702	3.926.498	54.700	111.100
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	727.074	0	-4.408.448	897.158	1.542.694	1.238.460
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo Zeilen 16 und 23)	1.149.535	694.300	-3.712.124	1.782.712	2.290.932	1.977.408
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	370.808	755.800	376.434	374.279	184.927	47.025
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-370.808	-755.800	-376.434	-374.279	-184.927	-47.025
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	778.728	-61.500	-4.088.558	1.408.433	2.106.005	1.930.383
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.100.110	-2.239.971	4.250.958	162.400	1.570.833	3.676.838
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.878.838	-2.301.471	162.400	1.570.833	3.676.838	5.607.221

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtfinanzplan (§1 Abs. 1, §3 i.V.m. §8 Abs. 1 KomHVO) (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
Nachrichtlich :						
35 voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	1.490.092	-1.849.989	4.640.940	552.382	1.960.815	4.066.820
36 +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	778.728	0	0	1.408.433	2.106.005	1.930.383
37 +/- Entnahme zu den Liquiditätsreserven	0	-61.500	-4.088.558	0	0	0
38 = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	2.268.820	-1.911.489	552.382	1.960.815	4.066.820	5.997.203