

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						
31 1. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
32 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	-50.983	-132.300	82.269	235.454	106.038	74.848
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						
36 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1) Buchst. c KomHVO	-50.983	-132.300	82.269	235.454	106.038	74.848
37 = Bereinigtes Jahresergebnis	-50.983	-132.300	82.269	235.454	106.038	74.848