

## Doppischer Budgetplan 2026

| <b>Gesamtergebnisplan (§1 Abs. 1, §2 i.V.m. §8 Abs. 1 KomHVO)</b><br><b>(Bundesland 15)</b>       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz HH (<br>Vorjahr) | Ermächtigungen   | Ansatz Planjahr<br>HH | Ansatz des 1. HJ  | Ansatz des 2. HJ  | Ansatz des 3. HJ  |
|---|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.007.930                   | 13.969.411              | 0                | 13.915.561            | 14.894.968        | 15.061.728        | 15.127.368        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.526.751                    | 8.944.938               | 0                | 6.497.130             | 6.495.800         | 7.032.000         | 7.172.500         |
| 3 + sonstige Transfererträge  | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.514.619                    | 2.228.125               | 0                | 2.109.500             | 2.097.700         | 2.100.200         | 2.119.500         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen                        | 1.683.676                    | 1.783.173               | 0                | 1.354.142             | 1.316.920         | 1.343.820         | 1.333.520         |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  | 2.329.419                    | 1.726.440               | 0                | 2.006.600             | 1.537.000         | 1.455.100         | 1.441.800         |
| 7 + Finanzerträge   | 303.573                      | 319.000                 | 0                | 310.000               | 309.000           | 308.000           | 311.000           |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 = ordentliche Erträge</b>  | <b>27.365.967</b>            | <b>28.971.087</b>       | <b>0</b>         | <b>26.192.933</b>     | <b>26.651.388</b> | <b>27.300.848</b> | <b>27.505.688</b> |
| 10 Personalaufwendungen   | 6.871.026                    | 7.223.200               | 0                | 7.360.900             | 7.540.527         | 7.766.728         | 7.999.723         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.397.807                    | 11.638.338              | 851.676          | 10.033.974            | 10.307.071        | 10.763.055        | 10.555.779        |
| 13 + Transferaufwendungen   | 7.257.937                    | 6.921.879               | 0                | 7.725.414             | 7.094.744         | 7.135.800         | 7.186.800         |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 975.685                      | 1.054.457               | 168.800          | 803.660               | 787.241           | 797.458           | 790.623           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 226.727                      | 56.044                  | 0                | 92.000                | 93.000            | 44.000            | 44.500            |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   | 2.195.551                    | 1.994.900               | 0                | 2.042.100             | 1.942.900         | 1.900.400         | 1.742.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>26.924.734</b>            | <b>28.888.818</b>       | <b>1.020.476</b> | <b>28.058.048</b>     | <b>27.765.483</b> | <b>28.407.441</b> | <b>28.319.425</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>441.233</b>               | <b>82.269</b>           | <b>0</b>         | <b>-1.865.115</b>     | <b>-1.114.095</b> | <b>-1.106.593</b> | <b>-813.737</b>   |
| 19 + außerordentliche Erträge   | 2.053                        | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen  | 3.945                        | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.893</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                    | <b>439.341</b>               | <b>82.269</b>           | <b>0</b>         | <b>-1.865.115</b>     | <b>-1.114.095</b> | <b>-1.106.593</b> | <b>-813.737</b>   |
| 30 Nachrichtlich  | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31 1. Jahresergebnis  | 439.341                      | 82.269                  | 0                | -1.865.115            | -1.114.095        | -1.106.593        | -813.737          |
| 3150 Zwischensumme: Entnahme aus Rücklagen (ord. Ergebnis)  | 0                            | 0                       | 0                | 1.865.115             | 1.114.095         | 1.106.593         | 813.737           |
| 32 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses               | 0                            | 0                       | 0                | 1.865.115             | 1.114.095         | 1.106.593         | 813.737           |
| 3250 Zwischensumme: Entnahme aus Rücklagen (außerord. Ergebnis)                                   | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3275 Zwischensumme: Zuführung an Rücklagen (außerord. Ergebnis)                                   | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.               | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>34 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>   | <b>439.341</b>               | <b>82.269</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 35 2. Jahresergebnis  | 439.341                      | 82.269                  | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1) Buchst. c KomHVO | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>37 = Bereinigtes Jahresergebnis</b>  | <b>439.341</b>               | <b>82.269</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Doppischer Budgetplan 2026

| <b>Gesamtfinanzplan(S1 Abs. 1,§3 i.V.m.§8 Abs. 1 KomHVO)<br/>(Bundesland 15)</b>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz HH (<br>Vorjahr) | Ermächtigungen   | Ansatz Planjahr<br>HH | Ansatz des 1. HJ  | Ansatz des 2. HJ  | Ansatz des 3. HJ  |
|---|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.013.508                   | 13.969.411              | 0                | 13.915.561            | 14.894.968        | 15.061.728        | 15.127.368        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.501.041                    | 8.944.938               | 0                | 6.497.130             | 6.495.800         | 7.032.000         | 7.172.500         |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen   | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.610.085                    | 2.228.125               | 0                | 2.109.500             | 2.097.700         | 2.100.200         | 2.119.500         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 1.858.561                    | 1.783.173               | 0                | 1.354.142             | 1.316.920         | 1.343.820         | 1.333.520         |
| 6 + sonstige Einzahlungen   | 525.458                      | 212.750                 | 0                | 476.400               | 470.200           | 455.200           | 475.200           |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 269.712                      | 319.000                 | 0                | 310.000               | 309.000           | 308.000           | 311.000           |
| <b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.778.365</b>            | <b>27.457.397</b>       | <b>0</b>         | <b>24.662.733</b>     | <b>25.584.588</b> | <b>26.300.948</b> | <b>26.539.088</b> |
| 9 Personalauszahlungen  | 6.553.070                    | 7.223.200               | 0                | 7.360.900             | 7.540.527         | 7.766.728         | 7.999.723         |
| 10 + Versorgungsauszahlungen  | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.328.848                    | 11.638.338              | 851.676          | 10.032.974            | 10.306.071        | 10.762.055        | 10.554.779        |
| 12 + Transferauszahlungen   | 7.130.947                    | 6.921.879               | 0                | 7.725.414             | 7.094.744         | 7.135.800         | 7.186.800         |
| 13 + Sonstige Auszahlungen  | 772.433                      | 921.612                 | 168.800          | 797.660               | 777.241           | 787.458           | 780.623           |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 227.615                      | 56.044                  | 0                | 92.000                | 93.000            | 44.000            | 44.500            |
| <b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>24.012.913</b>            | <b>26.761.073</b>       | <b>1.020.476</b> | <b>26.008.948</b>     | <b>25.811.583</b> | <b>26.496.041</b> | <b>26.566.425</b> |
| <b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>  | <b>1.765.452</b>             | <b>696.324</b>          | <b>0</b>         | <b>-1.346.215</b>     | <b>-226.995</b>   | <b>-195.093</b>   | <b>-27.337</b>    |
| 17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu<br>bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen                                 | 2.094.410                    | 4.124.354               | 1.652.334        | 4.934.136             | 5.943.539         | 3.536.656         | 899.000           |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens   | 256.474                      | 1.087.900               | 0                | 307.080               | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.350.884</b>             | <b>5.212.254</b>        | <b>1.652.334</b> | <b>5.241.216</b>      | <b>5.993.539</b>  | <b>3.586.656</b>  | <b>949.000</b>    |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen  | 1.272.177                    | 9.620.702               | 14.167.077       | 7.301.100             | 6.667.300         | 5.605.413         | 173.100           |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen   | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.272.177                    | 9.620.702               | 14.167.077       | 7.301.100             | 6.667.300         | 5.605.413         | 173.100           |
| <b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>1.078.707</b>             | <b>-4.408.448</b>       | <b>0</b>         | <b>-2.059.884</b>     | <b>-673.761</b>   | <b>-2.018.757</b> | <b>775.900</b>    |
| <b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo Zeilen 16 und 23)</b>   | <b>2.844.159</b>             | <b>-3.712.124</b>       | <b>0</b>         | <b>-3.406.099</b>     | <b>-900.756</b>   | <b>-2.213.850</b> | <b>748.563</b>    |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für<br>zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus<br>Finanz.tätigkeit  | 0                            | 0                       | 0                | 0                     | 2.500.000         | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu<br>bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus<br>Finanz.tätigkeit | 459.776                      | 376.434                 | 0                | 358.264               | 291.650           | 278.639           | 250.000           |
| <b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-459.776</b>              | <b>-376.434</b>         | <b>0</b>         | <b>-358.264</b>       | <b>2.208.350</b>  | <b>-278.639</b>   | <b>-250.000</b>   |
| <b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24<br/>und 27)</b>  | <b>2.384.383</b>             | <b>-4.088.558</b>       | <b>0</b>         | <b>-3.764.363</b>     | <b>1.307.594</b>  | <b>-2.492.489</b> | <b>498.563</b>    |
| 29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des<br>Haushaltsjahres  | 1.894.827                    | 4.250.958               | 0                | 7.161.418             | 3.397.055         | 4.704.649         | 2.212.160         |
| <b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>4.279.210</b>             | <b>162.400</b>          | <b>0</b>         | <b>3.397.055</b>      | <b>4.704.649</b>  | <b>2.212.160</b>  | <b>2.710.723</b>  |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Doppischer Budgetplan 2026</b> |
|-----------------------------------|

| <b>Gesamtfinanzplan (§1 Abs. 1, §3 i.V.m. §8 Abs. 1 KomHVO)<br/>(Bundesland 15)</b> | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz HH (<br>Vorjahr) | Ermächtigungen | Ansatz Planjahr<br>HH | Ansatz des 1. HJ | Ansatz des 2. HJ | Ansatz des 3. HJ |
|---|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nachrichtlich :   |                              |                         |                |                       |                  |                  |                  |
| 35 voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres   | 1.894.827                    | 4.640.940               | 0              | 7.551.400             | 3.787.037        | 5.094.631        | 2.212.160        |
| 36 +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven   | 2.384.383                    | 0                       | 0              | 0                     | 1.307.594        | 0                | 498.563          |
| 37 +/- Entnahme zu den Liquiditätsreserven  | 0                            | -4.088.558              | 0              | -3.764.363            | 0                | -2.492.489       | 0                |
| 38 = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres   | 4.279.210                    | 552.382                 | 0              | 3.787.037             | 5.094.631        | 2.602.142        | 2.710.723        |