

Anlage 1		Doppischer Budgetplan 2026						
Gesamtergebnisplan(§1 Abs. 1,§2 i.V.m.§8 Abs. 1 KomHVO)								
(Bundesland 15)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH (Vorjahr)	Ermächtigungen	Ansatz Planjahr 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	7.496.962	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	2.171.844	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
9	= ordentliche Erträge	27.178.605	28.971.087	0	26.192.933	26.651.388	27.300.848	27.505.688
10	Personalaufwendungen	6.550.760	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	9.390.857	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	966.893	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	2.117.230	1.994.900	0	2.042.100	1.942.900	1.900.400	1.742.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.510.405	28.888.818	1.020.476	28.058.048	27.765.483	28.407.441	28.319.425
18	= Ordentliches Ergebnis	668.199	82.269	0	-1.865.115	-1.114.095	-1.106.593	-813.737
19	+ außerordentliche Erträge	2.053	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	3.945	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.893	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	666.307	82.269	0	-1.865.115	-1.114.095	-1.106.593	-813.737
30	Nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
31	1. Jahresergebnis	666.307	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
33	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0	0	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	666.307	82.269	0	0	0	0	0
35	2. Jahresergebnis	666.307	82.269	0	0	0	0	0
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren(Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1) Buchst. c KomHVO	0	0	0	0	0	0	0
37	= Bereinigtes Jahresergebnis	666.307	82.269	0	0	0	0	0