

Doppischer Budgetplan 2026								
<u>Gesamtergebnisplan (§1 Abs. 1, §2 i.V.m. §8 Abs. 1 KomHVO)</u> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH (Vorjahr)	Ermächtigungen HH	Ansatz Planjahr	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
<b>9 = ordentliche Erträge</b>		<b>27.178.605</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		6.550.760	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 + Transfераufwendungen		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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.510.405</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>668.199</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>666.307</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
<b>31 1. Jahresergebnis</b>		<b>666.307</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>
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
<b>34 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>		<b>666.307</b>	<b>82.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 2. Jahresergebnis		666.307	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>666.307</b>	<b>82.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>