

# Gesamtergebnisplan

## Doppischer Budgetplan 2013

	Ansatz 2012		Ansatz 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamtergebnisplan</b>										
<b>Ordentliche Erträge</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.654.400	13.340.600	13.696.200	14.009.900	14.009.900	14.192.400				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.200	942.000	944.000	945.000	949.000	949.000				
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	529.600	568.400	569.900	571.300	572.700	572.700				
4 sonstige Transfererträge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600				
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.146.300	1.408.200	1.298.600	1.298.600	1.298.600	1.298.600				
6 privatrechtliche Entgelte	306.300	284.100	279.600	279.600	279.500	279.500				
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.500	168.900	161.200	158.200	161.300	161.300				
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.000	41.000	36.100	36.100	36.100	36.100				
11 sonstige ordentliche Erträge	758.300	3.021.600	682.400	692.400	702.400	702.400				
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.458.200</b>	<b>19.779.400</b>	<b>17.672.600</b>	<b>17.995.700</b>	<b>18.196.600</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.577.600	4.871.000	5.005.400	5.156.600	5.309.000	5.309.000				
14 Aufwendungen für Versorgung	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200				
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.400	2.518.100	2.230.300	2.224.300	2.226.900	2.226.900				
16 Abschreibungen	1.277.900	1.396.100	1.453.800	1.517.900	1.568.100	1.568.100				
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.100	76.400	180.000	207.700	209.900	209.900				
18 Transferaufwendungen	6.924.400	10.124.600	8.168.200	8.611.600	8.584.300	8.584.300				
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	640.300	626.400	618.700	617.900	632.500	632.500				
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	573.300	150.600	0	0	0	0				
<b>21 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.458.200</b>	<b>19.779.400</b>	<b>17.672.600</b>	<b>18.352.200</b>	<b>18.546.900</b>					
<b>22 ordentliches Ergebnis</b>	<b>573.300</b>	<b>150.600</b>	<b>0</b>	<b>-356.500</b>	<b>-350.300</b>					
(Summe ordentl. Erträge abzügl. Summe ordentl. Aufwendungen ohne Zeile 20)										
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0				
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0				
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0				
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0				
<b>27 außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
(Summe außerordentl. Erträge abzügl. Summe außerordentl. Aufw. ohne Zeile 25)										
<b>28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>573.300</b>	<b>150.600</b>	<b>0</b>	<b>-356.500</b>	<b>-350.300</b>					
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0				