

Gesamtergebnisplan

2015

- Entwurf -

Stand: 05.03.2015

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtergebnisplan</u>						
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.602.400	11.957.800	13.160.200	14.353.500	14.558.600	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.000	1.272.200	1.276.400	1.278.800	1.282.600	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	626.200	669.500	703.500	717.500	719.500	
4 sonstige Transfererträge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.358.800	1.399.300	1.399.300	1.399.300	1.399.300	
6 privatrechtliche Entgelte	392.400	345.100	362.300	371.300	371.300	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.300	185.900	167.000	172.300	174.400	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.100	39.100	37.200	37.200	37.200	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.958.200	3.967.500	761.500	771.500	781.500	
12 Summe ordentliche Erträge	25.312.000	19.841.000	17.872.000	19.106.000	19.329.000	
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.250.000	5.734.300	5.904.300	6.078.900	6.200.600	
14 Aufwendungen für Versorgung	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747.200	2.679.200	2.554.000	2.468.500	2.458.000	
16 Abschreibungen	1.609.500	1.743.500	1.835.500	1.923.500	1.957.500	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.800	97.200	176.100	245.500	279.300	
18 Transferaufwendungen	11.033.200	12.371.600	8.108.200	9.157.000	9.864.100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	651.100	668.000	645.700	659.400	653.300	
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	3.935.000	0	0	0	0	
21 Summe ordentliche Aufwendungen	25.312.000	23.310.000	19.240.000	20.549.000	21.429.000	
22 ordentliches Ergebnis	3.935.000	-3.469.000	-1.368.000	-1.443.000	-2.100.000	
(Summe ordentl. Erträge abzügl. Summe ordentl. Aufwendungen ohne Zeile 20)						
23 außerordentliche Erträge	139.000	0	0	0	0	
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	139.000	0	0	0	0	
26 Summe aus Zeile 24 und 25	139.000	0	0	0	0	
27 außerordentl. Ergebnis	139.000	0	0	0	0	
(Summe außerordentl. Erträge abzügl. Summe außerordentl. Aufw. ohne Zeile 25)						
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	4.074.000	-3.469.000	-1.368.000	-1.443.000	-2.100.000	
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	