

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508.957,65	8.087.600	8.884.400	8.604.400	8.814.400	8.833.400	8.833.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	175.546,30	172.100	170.300	170.200	169.800	169.800	169.800
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	186.124,30	184.100	177.300	180.300	182.300	183.300	183.300
6 privatrechtliche Entgelte	1.025.168,39	1.089.800	1.206.600	1.206.600	1.207.800	1.207.800	1.207.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.244,56	760.900	833.500	804.800	788.900	818.500	818.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.489,48	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	246.781,40	138.200	104.200	151.900	152.300	152.400	152.400
12 Summe ordentliche Erträge	9.996.312,08	10.436.700	11.378.300	11.120.200	11.317.500	11.365.200	11.365.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.430.551,72	4.492.900	4.746.300	4.851.300	4.969.400	5.047.100	5.047.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.828,78	1.683.300	1.925.100	1.837.000	1.686.700	1.721.800	1.721.800
16 Abschreibungen	412.551,55	424.900	427.000	382.000	359.000	342.400	342.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.676,58	43.400	39.200	67.200	94.700	85.200	85.200
18 Transferaufwendungen	3.076.331,57	3.268.300	3.770.500	3.516.100	3.722.800	3.725.200	3.725.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	385.934,62	511.700	477.400	452.500	446.800	468.700	468.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.673.874,82	10.424.500	11.385.500	11.106.100	11.279.400	11.390.400	11.390.400
21 ordentliches Ergebnis	322.437,26	12.200	-7.200	14.100	38.100	-25.200	-25.200
22 außerordentliche Erträge							
23 außerordentliche Aufwendungen	8.859,93	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.429,85	0	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	5.430,08	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	327.867,34	32.200	2.800	15.100	39.100	-24.200	-24.200
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0