

Doppischer Produktplan 2015
Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.799.507	33.704.350	36.651.837	37.947.610	40.382.158	42.245.911
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.149.897	8.795.234	6.284.072	9.082.715	10.351.483	10.971.076
3 + Sonstige Transferträge	881.939	772.200	744.500	760.500	763.500	767.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.059.437	12.438.076	13.620.822	13.700.985	13.758.646	13.959.899
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.745	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.153	385.675	447.139	416.939	399.139	356.155
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.089.144	4.586.531	3.148.333	3.098.116	3.048.815	2.940.158
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.766.822	60.869.566	61.084.203	65.194.365	68.891.241	71.427.699
11 - Personalaufwendungen	8.870.222	9.144.479	9.269.189	9.528.803	9.514.518	9.458.523
12 - Versorgungsaufwendungen	1.582.329	1.343.619	1.368.711	1.360.189	1.363.350	1.363.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898.302	4.928.395	5.352.435	5.070.982	5.005.622	4.819.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.575.440	2.995.798	3.137.940	2.997.211	2.682.401	2.619.663
15 - Transferaufwendungen	36.557.371	39.372.274	41.427.514	42.114.029	43.279.261	44.295.286
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.128.582	9.422.393	9.489.732	9.479.181	9.420.480	9.416.653
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.612.246	67.206.958	70.045.521	70.550.395	71.265.632	71.973.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.845.424	-6.337.392	-8.961.318	-5.356.030	-2.374.391	-545.651
19 + Finanzerträge	3.325.872	3.343.370	3.312.372	3.277.637	3.242.701	3.207.556
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.746.097	1.854.540	1.702.165	1.774.448	1.861.759	1.949.092
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.579.774	1.488.830	1.610.207	1.503.189	1.380.942	1.258.464
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.265.650	-4.848.562	-7.351.111	-3.852.841	-993.449	712.813
23 + Außerordentliche Erträge	555.218	0	283.527	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	555.218	0	283.527	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.710.432	-4.848.562	-7.067.584	-3.852.841	-993.449	712.813
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

