

## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Hh-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2014	JA-Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.700	491.800	526.900
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.100	1.759.900	1.585.065
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	978.500	861.300	1.125.608
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.360.100	5.925.350	5.626.446
6		Erträge aus Transferleistungen	280.000	277.000	286.801
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.089.970	1.310.370	1.288.451
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	409.170	409.900	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	321.050	301.050	329.717
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.795.590</b>	<b>11.336.670</b>	<b>10.768.988</b>
11		Personalaufwendungen	2.061.950	2.196.150	2.010.482
12		Versorgungsaufwendungen	210.945	237.145	221.615
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.035	1.732.300	1.339.945
14		Abschreibungen	958.355	1.009.595	2.490
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.799.655	2.660.473	2.715.914
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.881.500	3.548.300	3.483.902
17		Transferaufwendungen	0	0	140
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360	5.260	7.105
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.614.800</b>	<b>11.389.223</b>	<b>9.781.594</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>180.790</b>	<b>-52.553</b>	<b>987.394</b>
21		Finanzerträge	12.400	13.300	16.511
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.200	644.900	617.028
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-617.800</b>	<b>-631.600</b>	<b>-600.517</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.010</b>	<b>-684.153</b>	<b>386.877</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	107.476
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	131.474
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.998</b>
28		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-437.010</b>	<b>-684.153</b>	<b>362.879</b>

## Doppischer Produktplan 2015

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2014	JA-Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-437.010	-684.153	362.879
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	958.355	1.009.595	730
150 - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	958.355	1.009.595	730
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	409.170	409.900	0
320 + Zunahme von Rückstellungen	44.845	104.245	29.031
350 - Abnahme von Rückstellungen	0	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	44.845	104.245	29.031
421 - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlage- 422 vermögens	0	0	11.323
450 + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-11.323
521 + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(einschließlich 522 sonstige außerordentliche Aufwendungen)	0	0	131.474
551 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (einschließlich 552 sonstige außerordentliche Erträge)	0	0	96.146
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	35.328
620 - Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
650 + Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
720 + Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2015	Hh-Ansatz 2014	JA-Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
750 - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
<b>9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.020</b>	<b>19.787</b>	<b>416.646</b>
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie sowie aus Investitionsbeträgen	361.887	432.400	63.960
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	0	0	6.764
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung undzuschüsse)	2.365.000 5.000	1.725.398 0	478.297 0
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0 0	0 0	11.126 11.126
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	7.600 0	5.500 0	5.202 5.202
<b>15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.010.713</b>	<b>-1.298.498</b>	<b>-401.648</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.010.713	1.894.198	7.174.445
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	453.080	1.054.780	7.156.781
<b>18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.557.633</b>	<b>839.418</b>	<b>17.664</b>
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-296.060	-439.293	32.662
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	264.000	180.000	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-32.060	-259.293	32.662