

Doppischer Produktplan 2014

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Hh-Ansatz 2014	Hh-Ansatz 2013	JA-Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.800	481.800	702.003
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794.900	1.839.900	1.730.682
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.067.300	1.284.750	683.683
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.774.350	5.548.950	4.691.042
6		Erträge aus Transferleistungen	277.000	267.000	263.120
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.318.170	1.171.300	1.062.837
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	409.900	412.550	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	301.050	334.950	349.559
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.434.470	11.341.200	9.482.927
11		Personalaufwendungen	2.238.650	2.204.500	2.118.886
12		Versorgungsaufwendungen	237.145	255.845	210.386
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.014	1.596.805	1.667.183
14		Abschreibungen	1.009.595	1.048.495	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.537.173	2.929.000	2.998.675
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.548.300	3.466.300	3.289.869
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260	5.260	4.085
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.365.137	11.506.205	10.289.082
20		Verwaltungsergebnis	69.333	-165.005	-806.155
21		Finanzerträge	13.300	9.300	20.215
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664.900	605.900	590.384
23		Finanzergebnis	-651.600	-596.600	-570.169
24		Ordentliches Ergebnis	-582.267	-761.605	-1.376.324
25		Außerordentliche Erträge	0	100	136.029
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.374
27		Außerordentliches Ergebnis	0	100	110.655
28		Jahresergebnis	-582.267	-761.505	-1.265.669

Doppischer Produktplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2014	Hh-Ansatz 2013	JA-Ergebnis 2012
	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-582.267	-761.505	-1.265.669
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.009.595	1.048.495	0
150 - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.009.595	1.048.495	0
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	409.900	412.550	0
320 + Zunahme von Rückstellungen	104.245	73.545	32.164
350 - Abnahme von Rückstellungen	0	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	104.245	73.545	32.164
421 - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	100	130.652
450 + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-100	-130.652
521 + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(einschließlich			
522 sonstige außerordentliche Aufwendungen)	0	0	25.374
551 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (einschließlich			
552 sonstige außerordentliche Erträge)	0	0	2.331
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	23.042
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 anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
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			

Doppischer Produktplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2014	Hh-Ansatz 2013	JA-Ergebnis 2012
	EUR	EUR	EUR
zuzuordnen sind	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.673	-52.115	-1.341.115
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie sowie aus Investitionsbeträgen	274.300	502.222	73.213
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	0	50.000	275.039
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.395.900	1.248.281	465.225
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung undzuschüsse)	0	0	-1.679
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus derTilgung von Krediten)	0	0	0
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	5.500	5.500	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.127.100	-701.559	-116.974
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.722.800	2.353.359	7.928.601
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.054.780	2.114.680	5.773.389
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	668.020	238.679	2.155.213
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-337.407	-514.995	697.124
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	180.000	228.400	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-157.407	-286.595	697.124