

## Doppischer Produktplan 2013

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Hh-Ansatz 2013	Hh-Ansatz 2012	JA-Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.800	542.695	371.446
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.900	1.660.900	1.860.644
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.284.750	1.187.925	804.842
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.548.950	4.497.450	4.527.844
6		Erträge aus Transferleistungen	267.000	262.000	231.035
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.171.300	1.024.800	920.211
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	412.550	408.050	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	334.950	360.862	357.342
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.341.200</b>	<b>9.944.682</b>	<b>9.073.364</b>
11		Personalaufwendungen	2.204.500	2.379.439	2.218.862
12		Versorgungsaufwendungen	255.845	292.195	222.603
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.805	2.042.693	1.872.012
14		Abschreibungen	1.048.495	1.036.710	2.900
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.929.000	3.478.700	3.549.738
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.466.300	3.290.810	3.096.081
17		Transferaufwendungen	0	800	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260	4.550	4.238
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.506.205</b>	<b>12.525.897</b>	<b>10.966.433</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-165.005</b>	<b>-2.581.215</b>	<b>-1.893.069</b>
21		Finanzerträge	9.300	11.300	14.218
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.900	824.800	640.627
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-596.600</b>	<b>-813.500</b>	<b>-626.409</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-761.605</b>	<b>-3.394.715</b>	<b>-2.519.477</b>
25		Außerordentliche Erträge	100	132.452	366.405
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	10.100	47.073
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100</b>	<b>122.352</b>	<b>319.333</b>
28		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-761.505</b>	<b>-3.272.363</b>	<b>-2.200.145</b>

**Doppischer Produktplan 2013**

## Doppischer Produktplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2013	Hh-Ansatz 2012	JA-Ergebnis 2011
	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-761.505	-3.272.363	-2.200.145
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.048.495	1.036.710	2.900
150 - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.048.495	1.036.710	2.900
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	412.550	408.050	0
320 + Zunahme von Rückstellungen	73.545	116.645	60.641
350 - Abnahme von Rückstellungen	0	41.037	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	73.545	75.608	60.641
421 - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	100	131.252	336.380
450 + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.412
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-100	-131.252	-334.968
521 + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(einschließlich			
522 sonstige außerordentliche Aufwendungen)	0	10.100	45.661
551 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (einschließlich			
552 sonstige außerordentliche Erträge)	0	1.200	21.057
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	8.900	24.603
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			

## Doppischer Produktplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2013	Hh-Ansatz 2012	JA-Ergebnis 2011
	EUR	EUR	EUR
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
<b>9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.115</b>	<b>-2.690.447</b>	<b>-2.446.968</b>
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie sowie aus Investitionsbeträgen	502.222	336.680	215.643
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	50.000	130.000	460.112
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.248.281	783.500	332.630
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung undzuschüsse)	0	0	20.859
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.500	5.500	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	0	0	0
<b>15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-701.559</b>	<b>-322.320</b>	<b>343.125</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.353.359	2.280.920	14.364.447
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.114.680	2.443.680	8.881.286
<b>18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>238.679</b>	<b>-162.760</b>	<b>5.483.160</b>
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-514.995	-3.175.527	3.379.318
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	228.400	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-286.595	-3.175.527	3.379.318