

Register 02

Doppischer Produktplan 2016

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Hh-Ansatz 2016	Hh-Ansatz 2015	JA-Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.420	511.700	478.672
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.100	1.845.100	1.666.840
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.230.575	978.500	797.968
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.796.000	6.360.100	5.970.553
6		Erträge aus Transferleistungen	292.000	280.000	276.408
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.510.067	1.089.970	1.311.079
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	445.030	409.170	425.983
9		Sonstige ordentliche Erträge	321.250	321.050	400.256
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.885.442	11.795.590	11.327.758
11		Personalaufwendungen	1.946.617	2.061.950	2.021.083
12		Versorgungsaufwendungen	189.945	210.945	302.632
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009.593	1.693.035	1.478.230
14		Abschreibungen	1.033.570	958.355	1.026.317
15		Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.170.615	2.799.655	2.639.397
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.862.450	3.881.500	3.584.960
17		Transferaufwendungen	4.000	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450	9.360	15.545
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.226.240	11.614.800	11.068.164
20		Verwaltungsergebnis	659.202	180.790	259.594
21		Finanzerträge	12.400	12.400	20.221
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587.200	630.200	612.068
23		Finanzergebnis	-574.800	-617.800	-591.847
24		Ordentliches Ergebnis	84.402	-437.010	-332.253
25		Außerordentliche Erträge	0	0	629.161
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.354
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	575.807
28		Jahresergebnis	84.402	-437.010	243.554

Doppischer Produktplan 2016

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2016	Hh-Ansatz 2015	JA-Ergebnis 2014
	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	84.402	-437.010	243.554
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.033.570	958.355	982.482
150 - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2 +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.033.570	958.355	982.482
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	445.030	409.170	425.983
320 + Zunahme von Rückstellungen	45.445	44.845	116.891
350 - Abnahme von Rückstellungen	0	0	74.689
4 +/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	45.445	44.845	42.202
421 - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	174.928
450 + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5 -/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-174.928
521 + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(einschließlich			
522 sonstige außerordentliche Aufwendungen)	0	0	53.354
551 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (einschließlich			
552 sonstige außerordentliche Erträge)	0	0	444.149
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	-390.795
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

Doppischer Produktplan 2016

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2016	Hh-Ansatz 2015	JA-Ergebnis 2014
	EUR	EUR	EUR
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 zuzuordnen sind	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.387	157.020	276.531
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	675.861	361.887	127.220
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	0	0	264.552
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung undzuschüsse)	3.040.300 25.000	2.365.000 5.000	590.541 0
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0 0	0 0	117.628 117.628
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	7.600 0	7.600 0	0 0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.372.039	-2.010.713	-81.140
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.372.039	2.010.713	4.866.100
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	461.080	453.080	5.383.496
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.910.959	1.557.633	-517.396
19 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	257.307	-296.060	-322.005
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	264.000	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	257.307	-32.060	-322.005