

Doppischer Produktplan 2013

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003.600	0	4.003.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599.100	-282.500	12.881.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	516.260	7.870	508.390
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	40.193.000	-2.525.000	42.718.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.650.000	0	1.650.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.380.390	15.550	2.364.840
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.374.037	341.642	2.032.395
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.150	255.600	2.744.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	66.716.537	-2.186.838	68.903.375
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.144.240	-268.970	17.413.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.951.160	37.610	1.913.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.180.070	581.955	16.598.115
14	66	Abschreibungen	6.699.420	425.011	6.274.409
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.165.980	-95.260	5.261.240
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.734.610	238.200	26.496.410
17	72	Transferaufwendungen	12.000	0	12.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.170	8.500	88.670
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	74.984.650	927.046	74.057.604
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-8.268.113	-3.113.884	-5.154.229
21	56, 57	Finanzerträge	972.400	50.000	922.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.595.361	-84.100	2.679.461
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-1.622.961	134.100	-1.757.061
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	67.688.937	-2.136.838	69.825.775
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	77.580.011	842.946	76.737.065
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-9.891.074	-2.979.784	-6.911.290
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	-9.891.074	-2.979.784	-6.911.290