

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2013

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
			EUR	EUR	Jahresabschl VVJ
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003.600	3.709.890	3.821.890
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.881.600	11.875.060	11.505.626
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	508.390	651.570	561.336
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.718.000	41.843.000	47.944.202
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.650.000	1.510.000	1.274.053
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.364.840	1.542.250	2.251.870
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.032.395	2.069.275	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.744.550	2.782.530	889.227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	68.903.375	65.983.575	68.248.204
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.413.210	16.239.420	15.480.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.913.550	1.853.450	1.632.529
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.598.115	16.216.785	14.370.317
14	66	Abschreibungen	6.274.409	6.431.862	5.938.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.261.240	5.062.285	4.319.669
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.496.410	24.140.600	25.146.528
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	14.648
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.670	83.600	52.047
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	74.057.604	70.040.002	66.955.005
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.154.229	-4.056.427	1.293.198
21	56, 57	Finanzerträge	922.400	945.300	256.687
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.679.461	2.850.661	2.873.974
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-1.757.061	-1.905.361	-2.617.287
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-6.911.290	-5.961.788	-1.324.088
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.453.126
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	159.202
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	3.293.924
28		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-6.911.290	-5.961.788	1.969.836

Doppischer Produktplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt

	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-6.911.290	-5.961.788	1.969.836
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenst. d. Anlageverm.	6.274.409	6.431.862	5.938.524
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.032.395	2.069.275	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	-4.433.600	0
5 -/+ Erträge/Aufwend. a. d. Abgang v. Vermögensgegenst. d. Anlageverm.	0	0	-697.418
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	-2.596.506
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
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 (Position 1 bis 8)	-2.669.276	-6.032.801	4.614.436
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	3.186.710	5.404.690	1.313.255
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.162.000	4.698.500	653.830
12 - Auszahlungen f. Inv. in das Sachanlage- u. immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte I-zuweisungen und I-zuschüsse)	15.040.650	18.031.160	15.289.470
13 + Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Finanzanlageverm. (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	237.900	302.300	327.534
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	5.000	5.000	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)	-2.459.040	-7.630.670	-12.994.851
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.459.040	7.630.670	0
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.797.930	2.679.930	2.503.178
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	-338.890	4.950.740	-2.503.178
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Position 9, 15 und 18)	-5.467.206	-8.712.731	-10.883.593
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	-5.467.206	-8.712.731	-10.883.593