

Doppischer Produktplan 2015

| Position | Konten | <u>Gesamtergebnishaushalt</u> | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013 |
|----------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.266.430 | 4.216.765 | 4.135.770 | 4.060.866 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.205.600 | 13.137.600 | 12.832.100 | 12.062.647 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 707.070 | 609.070 | 563.940 | 586.488 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 46.911.000 | 43.712.000 | 42.930.000 | 41.017.984 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.680.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.645.944 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.288.620 | 4.952.480 | 1.985.170 | 2.574.949 |
| 8 | 546 | Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen | 2.694.008 | 2.710.165 | 2.354.230 | 2.600.737 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.831.550 | 2.831.500 | 2.607.350 | 5.034.384 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) | 75.584.278 | 73.869.580 | 69.008.560 | 69.583.998 |
| 11 | 62,63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 19.848.300 | 18.949.100 | 18.617.420 | 16.635.979 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.145.100 | 2.041.300 | 1.973.200 | 1.892.729 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.829.240 | 16.940.685 | 17.332.495 | 16.211.988 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.496.732 | 6.837.236 | 6.477.965 | 6.646.387 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.142.585 | 6.050.375 | 5.116.540 | 4.463.423 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 26.266.500 | 25.682.325 | 26.628.830 | 26.089.885 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2.166 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.050 | 111.750 | 104.150 | 96.461 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18) | 77.851.507 | 76.624.771 | 76.262.600 | 72.039.018 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -2.267.229 | -2.755.191 | -7.254.040 | -2.455.020 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 911.670 | 953.040 | 925.150 | 868.377 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.435.143 | 2.033.124 | 2.227.361 | 2.544.763 |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | -523.473 | -1.080.084 | -1.302.211 | -1.676.387 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21) | 76.495.948 | 74.822.620 | 69.933.710 | 70.452.375 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22) | 79.286.650 | 78.657.895 | 78.489.961 | 74.583.781 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25) | -2.790.702 | -3.835.275 | -8.556.251 | -4.131.406 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 4.013.114 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.297.138 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28) | 0 | 0 | 0 | 2.715.976 |
| 30 | | Jahresergebnis (Position 26 und Position 29) | -2.790.702 | -3.835.275 | -8.556.251 | -1.415.430 |

Doppischer Produktplan 2015

| Position | Konten | <u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u> | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013 |
|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.266.430 | 4.216.765 | 4.135.770 | 4.129.241 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.205.600 | 13.137.600 | 12.832.100 | 12.101.563 |
| 3 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 707.070 | 609.070 | 563.940 | 602.632 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 46.911.000 | 43.712.000 | 42.930.000 | 40.631.149 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.680.000 | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.645.944 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.288.620 | 4.952.480 | 1.985.170 | 2.580.393 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 911.670 | 953.040 | 925.150 | 956.264 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.831.550 | 2.831.500 | 2.607.350 | 3.702.565 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 73.801.940 | 72.112.455 | 67.579.480 | 66.349.750 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 19.848.300 | 18.949.100 | 18.617.420 | 15.256.945 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 2.145.100 | 2.041.300 | 1.973.200 | 1.798.411 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.829.240 | 16.940.685 | 17.332.495 | 16.476.528 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2.166 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 6.142.585 | 6.050.375 | 5.116.540 | 4.819.700 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 26.266.500 | 25.682.325 | 26.628.830 | 26.593.138 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.419.780 | 2.016.550 | 2.211.000 | 2.615.745 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 111.050 | 111.750 | 104.150 | 130.207 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 72.774.555 | 71.804.085 | 71.995.635 | 67.692.840 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18) | 1.027.385 | 308.370 | -4.416.155 | -1.343.090 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.138.320 | 3.201.820 | 2.091.210 | 3.422.778 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 25.000.000 | 13.665.000 | 45.815.000 | 7.403.075 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 70.120 | 236.060 | 238.000 | 227.930 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 28.208.440 | 17.102.880 | 48.144.210 | 11.053.783 |

Doppischer Produktplan 2015

| Position | Konten | <u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u> | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013 |
|----------|----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 580.000 | 1.880.000 | 19.833.000 | 1.213.563 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.709.000 | 10.611.300 | 8.916.000 | 10.690.181 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.932.000 | 2.327.355 | 1.230.460 | 2.177.019 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 2.255 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 7.223.500 | 14.821.155 | 29.984.460 | 14.083.018 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28) | 20.984.940 | 2.281.725 | 18.159.750 | -3.029.235 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 22.012.325 | 2.590.095 | 13.743.595 | -4.372.325 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 21.994.660 | 2.325.780 | 12.435.180 | 2.827.014 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32) | -21.994.660 | -2.325.780 | -12.435.180 | 7.172.986 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33) | 17.665 | 264.315 | 1.308.415 | 2.800.661 |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.572.730 | 1.308.415 | 0 | 0 |
| 36 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | 17.665 | 264.315 | 1.308.415 | 2.800.661 |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36) | 1.590.395 | 1.572.730 | 1.308.415 | 2.800.661 |