

Doppischer Produktplan 2011

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Hh-Ansatz 2011	Hh-Ansatz 2010	JA-Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.240	403.610	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552.900	1.745.700	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.281.512	267.290	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.160.850	4.241.350	0
6		Erträge aus Transferleistungen	233.000	226.900	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	985.700	735.800	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	236.200	13.944	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	418.184	366.883	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.354.586	8.001.477	0
11		Personalaufwendungen	2.673.624	2.838.870	0
12		Versorgungsaufwendungen	298.000	190.600	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.449	1.911.951	0
14		Abschreibungen	1.150.350	608.764	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.762.475	1.611.100	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	2.958.500	3.169.800	0
17		Transferaufwendungen	800	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.500	40.710	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.892.698	10.371.795	0
20		Verwaltungsergebnis	-2.538.112	-2.370.318	0
21		Finanzerträge	9.900	9.900	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	860.100	757.100	0
23		Finanzergebnis	-850.200	-747.200	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.388.312	-3.117.518	0
25		Außerordentliche Erträge	1.200	176.000	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	12.000	199.550	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-10.800	-23.550	0
28		Jahresergebnis	-3.399.112	-3.141.068	0

Doppischer Produktplan 2011

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Hh-Ansatz 2011	Hh-Ansatz 2010	JA-Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2011	Hh-Ansatz 2010	JA-Ergebnis 2009
	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-3.399.112	-3.141.068	0
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.150.350	606.454	0
150 - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.150.350	606.454	0
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	236.200	13.944	0
320 + Zunahme von Rückstellungen	157.274	5.300	0
350 - Abnahme von Rückstellungen	41.037	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	116.237	5.300	0
421 - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
422 vermögens	0	0	0
450 + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
521 + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(einschließlich			
522 sonstige außerordentliche Aufwendungen)	12.000	199.550	0
551 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (einschließlich			
552 sonstige außerordentliche Erträge)	1.200	176.000	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	10.800	23.550	0
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 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2011	Hh-Ansatz 2010	JA-Ergebnis 2009
	EUR	EUR	EUR
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.357.925	-2.519.708	0
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie sowie aus Investitionsbeträgen	612.580	279.110	0
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.119.665	677.065	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung undzuschüsse)	0	0	0
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	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	0	0	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-507.085	-397.955	0
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.094.185	397.955	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.025.680	502.240	0
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	68.505	-104.285	0
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-2.796.505	-3.021.948	0
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-2.796.505	-3.021.948	0