

## Doppischer Produktplan 2012

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Hh-Ansatz 2012	Hh-Ansatz 2011	JA-Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.695	481.240	558.044
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.900	1.632.900	1.860.998
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.187.925	977.075	410.780
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.497.450	4.311.950	4.484.825
6		Erträge aus Transferleistungen	262.000	231.000	224.434
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.024.800	886.200	752.816
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	408.050	396.060	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	360.862	419.634	262.933
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.944.682</b>	<b>9.336.059</b>	<b>8.554.831</b>
11		Personalaufwendungen	2.379.439	2.506.476	2.761.917
12		Versorgungsaufwendungen	292.195	280.340	223.287
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009.935	2.368.619	1.454.899
14		Abschreibungen	996.710	935.165	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.422.300	3.094.693	1.371.197
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.287.100	3.091.200	3.182.910
17		Transferaufwendungen	800	800	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550	4.500	66.054
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.393.029</b>	<b>12.281.793</b>	<b>9.060.263</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.448.347</b>	<b>-2.945.734</b>	<b>-505.432</b>
21		Finanzerträge	11.300	9.900	11.032
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.800	725.300	595.520
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-813.500</b>	<b>-715.400</b>	<b>-584.488</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.261.847</b>	<b>-3.661.134</b>	<b>-1.089.921</b>
25		Außerordentliche Erträge	2.700	252.400	66.293
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.100	25.350	188.064
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.400</b>	<b>227.050</b>	<b>-121.771</b>
28		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.269.247</b>	<b>-3.434.084</b>	<b>-1.211.692</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Hh-Ansatz 2012	Hh-Ansatz 2011	JA-Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR

## Doppischer Produktplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2012	Hh-Ansatz 2011	JA-Ergebnis 2010
	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-3.269.247	-3.434.084	-1.211.692
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	996.710	935.165	0
150 - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	996.710	935.165	0
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	408.050	396.060	0
320 + Zunahme von Rückstellungen	116.645	130.683	89.581
350 - Abnahme von Rückstellungen	41.037	41.037	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	75.608	89.646	89.581
421 - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.500	246.200	147
450 + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	1.450	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-1.500	-244.750	-147
521 + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(einschließlich			
522 sonstige außerordentliche Aufwendungen)	10.100	23.900	188.064
551 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (einschließlich			
552 sonstige außerordentliche Erträge)	1.200	6.200	66.146
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	8.900	17.700	121.918
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 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Hh-Ansatz 2012	Hh-Ansatz 2011	JA-Ergebnis 2010
	EUR	EUR	EUR
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
<b>9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.597.579</b>	<b>-3.032.383</b>	<b>-1.000.339</b>
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie sowie aus Investitionsbeträgen	336.680	351.580	841.190
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	0	380.000	68.647
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	953.100	553.035	1.229.620
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung undzuschüsse)	0	0	27.068
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
<b>15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-616.420</b>	<b>178.545</b>	<b>-319.783</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.575.020	587.100	279.000
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.423.180	1.036.482	459.362
<b>18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>151.840</b>	<b>-449.382</b>	<b>-180.362</b>
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-3.062.159	-3.303.220	-1.500.485
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-3.062.159	-3.303.220	-1.500.485