

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31) f. Zeilenstruktur Nachtrag

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	5.862.700	57.400	5.920.100
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.300	75.600	1.710.900
3 (42) + sonstige Transfererträge	97.100	0	97.100
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.200	900	514.100
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	282.300	12.700	295.000
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.900	46.900	505.800
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	462.800	8.600	471.400
8 (471) + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 (472) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	9.312.300	202.100	9.514.400
11 (501) - Personalaufwendungen	877.400	-17.600	859.800
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	339.800	18.900	358.700
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.100	155.600	2.101.700
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	838.500	-2.300	836.200
15 (53) - Transferaufwendungen	4.273.300	62.000	4.335.300
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422.000	86.700	1.508.700
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.697.100	303.300	10.000.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-384.800	-101.200	-486.000
19 (46) + Finanzerträge	34.200	-30.000	4.200
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277.600	-2.400	275.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-243.400	-27.600	-271.000
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-628.200	-128.800	-757.000
23 (49) + außerordentliche Erträge	0	0	0
24 (59) - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-628.200	-128.800	-757.000

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) od. weniger (-)	neue Verpfl.erm.
1 (60) Steuern und ähnliche Abgaben	5.862.700	57.400	5.920.100	0	0	0
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528.100	54.900	1.583.000	0	0	0
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	97.100	0	97.100	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.700	900	513.600	0	0	0
5 (641,642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	282.300	12.700	295.000	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458.900	46.900	505.800	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	366.500	14.200	380.700	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.200	-30.000	9.200	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	9.147.500	157.000	9.304.500	0	0	0
10 (70) - Personalauszahlungen	877.400	43.400	920.800	0	0	0
11 (71) - Versorgungsauszahlungen	339.800	36.900	376.700	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.100	155.600	2.101.700	0	0	0
13 (73) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.600	-2.400	275.200	0	0	0
14 (75) - Transferauszahlungen	4.209.800	67.900	4.277.700	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.403.900	81.600	1.485.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.054.600	383.000	9.437.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 15)	92.900	-226.000	-133.100	0	0	0
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	145.800	-107.000	38.800	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	11.300	11.300	0	0	0
20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
21 (684) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	22.500	0	22.500	0	0	0
23 (686) + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen)	0	0	0	0	0	0
24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 (689) + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	168.300	-93.700	74.600	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	73.500	53.000	126.500	50.000	-50.000	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.300	22.800	200.100	0	67.000	67.000
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.600	-100	31.500	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.800	-250.700	611.100	0	0	0
32 (786) - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (f. Inv. u. -fö.maßn.)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) od. weniger (-)	neue Verpfl.erm.
33 (787) - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.144.200	-175.000	969.200	50.000	17.000	67.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-975.900	81.300	-894.600	-50.000	-17.000	-67.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-883.000	-144.700	-1.027.700	-50.000	-17.000	-67.000
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	876.800	-350.000	526.800	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.300	0	5.300	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	142.000	0	142.000	0	0	0
40 (795) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	740.100	-350.000	390.100	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-142.900	-494.700	-637.600	-50.000	-17.000	-67.000
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	142.900	494.700	637.600	0	0	0
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0	0	0	-50.000	-17.000	-67.000