Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

	Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31) f. Zeilenstruktur Nachtrag	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1	(40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.500	128.600	6.250.100
2	(41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862.600	129.600	1.992.200
3	(42) + sonstige Transfererträge	0	0	0
4	(43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.100	4.600	518.700
5	(441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	387.900	200	388.100
6	(448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.100	41.200	505.300
7	(45) + sonstige ordentliche Erträge	457.600	-70.200	387.400
8	(471) + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	(472) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)**	**9.807.800**	**234.000**	**10.041.800**
11	(501) - Personalaufwendungen	899.800	20.700	920.500
12	(502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	362.900	3.100	366.000
13	(52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.000	140.900	2.605.900
14	(57) - Bilanzielle Abschreibungen	745.200	206.800	952.000
15	(53) - Transferaufwendungen	4.331.000	-91.000	4.240.000
16	(54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424.200	65.400	1.489.600
17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**10.228.100**	**345.900**	**10.574.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)**	**-420.300**	**-111.900**	**-532.200**
19	(46) + Finanzerträge	1.500	-600	900
20	(55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.500	-20.700	264.800
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-284.000**	**20.100**	**-263.900**
22	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-704.300**	**-91.800**	**-796.100**
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)**	**-704.300**	**-91.800**	**-796.100**

Doppischer Produktplan 2013 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	6.121.500	128.600	6.250.100	0	0	0
2	(61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.400	129.500	1.870.900	0	0	0
3	(62) + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	(63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.600	4.600	518.200	0	0	0
5	(641,642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	387.900	200	388.100	0	0	0
6	(648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.100	41.200	505.300	0	0	0
7	(65) + sonstige Einzahlungen	357.500	-72.500	285.000	0	0	0
8	(66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	-600	5.900	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**9.592.500**	**231.000**	**9.823.500**	**0**	**0**	**0**
10	(70) - Personalauszahlungen	899.800	20.700	920.500	0	0	0
11	(71) - Versorgungsauszahlungen	362.900	3.100	366.000	0	0	0
12	(72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.000	140.900	2.605.900	0	0	0
13	(73) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.500	-20.700	264.800	0	0	0
14	(75) - Transferauszahlungen	4.262.500	-90.900	4.171.600	0	0	0
15	(74) - Sonstige Auszahlungen	1.404.700	65.600	1.470.300	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**9.680.400**	**118.700**	**9.799.100**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 15)**	**-87.900**	**112.300**	**24.400**	**0**	**0**	**0**
18	(681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	264.400	-50.400	214.000	0	0	0
19	(682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	186.300	186.300	0	0	0
20	(683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0	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)**	**264.400**	**135.900**	**400.300**	**0**	**0**	**0**
27	(781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	219.300	-33.600	185.700	0	0	0
28	(782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	227.000	-57.000	170.000	0	0	0
29	(783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.500	47.000	156.500	0	0	0
30	(784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.500	0	31.500	0	0	0
31	(785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.300	131.300	896.600	0	0	0
32	(786) - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (f. Inv. u. -fö.maßn.)	0	0	0	0	0	0
33	(787) - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan (Typ: 2009-12-31)	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) od. weniger (-)	neue Verpfl.erm.
34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**1.352.600**	**87.700**	**1.440.300**	**0**	**0**	**0**
35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)**	**-1.088.200**	**48.200**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)**	**-1.176.100**	**160.500**	**-1.015.600**	**0**	**0**	**0**
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	1.088.200	-48.200	1.040.000	0	0	0
38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	5.400	0	5.400	0	0	0
39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	149.100	0	149.100	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)**	**944.500**	**-48.200**	**896.300**	**0**	**0**	**0**
42 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)**	**-231.600**	**112.300**	**-119.300**	**0**	**0**	**0**
43 **+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0**	**797.100**	**797.100**	**0**	**0**	**0**
44 **= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)**	**-231.600**	**909.400**	**677.800**	**0**	**0**	**0**