

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung	Veränderung VE
			EUR	EUR	Nachtrag EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.240	486.240	-5.000	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.900	1.552.900	80.000	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	977.075	1.281.512	-304.437	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.311.950	4.160.850	151.100	0
6		Erträge aus Transferleistungen	231.000	233.000	-2.000	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	886.200	985.700	-99.500	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	396.060	236.200	159.860	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	419.634	418.184	1.450	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.336.059	9.354.586	-18.527	0
11		Personalaufwendungen	2.506.476	2.673.624	-167.148	0
12		Versorgungsaufwendungen	280.340	298.000	-17.660	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.619	2.004.449	364.170	0
14		Abschreibungen	935.165	1.150.350	-215.185	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.094.693	2.762.475	332.218	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.091.200	2.958.500	132.700	0
17		Transferaufwendungen	800	800	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	44.500	-40.000	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.281.793	11.892.698	389.095	0
20		Verwaltungsergebnis	-2.945.734	-2.538.112	-407.622	0
21		Finanzerträge	9.900	9.900	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725.300	860.100	-134.800	0
23		Finanzergebnis	-715.400	-850.200	134.800	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.661.134	-3.388.312	-272.822	0
25		Außerordentliche Erträge	252.400	1.200	251.200	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	25.350	12.000	13.350	0
27		Außerordentliches Ergebnis	227.050	-10.800	237.850	0
28		Jahresergebnis	-3.434.084	-3.399.112	-34.972	0

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz EUR	Alter Ansatz EUR	Veränderung Nachtrag EUR	Veränderung VE EUR

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-3.434.084	-3.399.112	-34.972	0
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	935.165	1.150.350	-215.185	0
150 - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	935.165	1.150.350	-215.185	0
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	396.060	236.200	159.860	0
320 + Zunahme von Rückstellungen	130.683	157.274	-26.591	0
350 - Abnahme von Rückstellungen	41.037	41.037	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	89.646	116.237	-26.591	0
421 - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlage- vermögens	246.200	0	246.200	0
450 + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.450	0	1.450	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-244.750	0	-244.750	0
521 + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(einschließlich 522 sonstige außerordentliche Aufwendungen)	23.900	12.000	11.900	0
551 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (einschließlich 552 sonstige außerordentliche Erträge)	6.200	1.200	5.000	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	17.700	10.800	6.900	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	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	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	0
720 + Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	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	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2011 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
	EUR	EUR	EUR	EUR
zuzuordnen sind	0	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.032.383	-2.357.925	-674.458	0
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie sowie aus Investitionsbeträgen	351.580	612.580	-261.000	0
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	246.200	0	246.200	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	553.035	1.119.665	-566.630	10.000
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung undzuschüsse)	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	0	0	0	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	44.745	-507.085	551.830	-10.000
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	587.100	1.094.185	-507.085	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.036.482	1.025.680	10.802	0
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-449.382	68.505	-517.887	0
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-3.437.020	-2.796.505	-640.515	-10.000
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-3.437.020	-2.796.505	-640.515	-10.000