

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung	Veränderung VE
			EUR	EUR	Nachtrag EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.695	542.695	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.900	1.660.900	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.187.925	1.187.925	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.497.450	4.497.450	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	262.000	262.000	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.024.800	1.024.800	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	408.050	408.050	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	360.862	360.862	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.944.682	9.944.682	0	0
11		Personalaufwendungen	2.379.439	2.379.439	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	292.195	292.195	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.693	2.009.935	32.758	0
14		Abschreibungen	1.036.710	996.710	40.000	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.478.700	3.422.300	56.400	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.290.810	3.287.100	3.710	0
17		Transferaufwendungen	800	800	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550	4.550	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.525.897	12.393.029	132.868	0
20		Verwaltungsergebnis	-2.581.215	-2.448.347	-132.868	0
21		Finanzerträge	11.300	11.300	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.800	824.800	0	0
23		Finanzergebnis	-813.500	-813.500	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.394.715	-3.261.847	-132.868	0
25		Außerordentliche Erträge	132.452	2.700	129.752	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.100	10.100	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	122.352	-7.400	129.752	0
28		Jahresergebnis	-3.272.363	-3.269.247	-3.116	0

Doppischer Produktplan 2012 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung	Veränderung VE
	EUR	EUR	Nachtrag EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-3.272.363	-3.269.247	-3.116	0
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.036.710	996.710	40.000	0
150 - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.036.710	996.710	40.000	0
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	408.050	408.050	0	0
320 + Zunahme von Rückstellungen	116.645	116.645	0	0
350 - Abnahme von Rückstellungen	41.037	41.037	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	75.608	75.608	0	0
421 - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlage- 422 vermögens	131.252	1.500	129.752	0
450 + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-131.252	-1.500	-129.752	0
521 + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(einschließlich 522 sonstige außerordentliche Aufwendungen)	10.100	10.100	0	0
551 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (einschließlich 552 sonstige außerordentliche Erträge)	1.200	1.200	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	8.900	8.900	0	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 2012 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	-2.690.447	-2.597.579	-92.868	0
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie sowie aus Investitionsbeträgen	336.680	336.680	0	0
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	130.000	0	130.000	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung undzuschüsse)	783.500	953.100	-169.600	146.000
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)	5.500	0	5.500	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-322.320	-616.420	294.100	-146.000
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.280.920	2.575.020	-294.100	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.443.680	2.423.180	20.500	0
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-162.760	151.840	-314.600	0
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-3.175.527	-3.062.159	-113.368	-146.000
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-3.175.527	-3.062.159	-113.368	-146.000