

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung	Veränderung VE
			EUR	EUR	Nachtrag EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.800	491.800	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.900	1.794.900	-35.000	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	861.300	1.067.300	-206.000	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.925.350	5.774.350	151.000	0
6		Erträge aus Transferleistungen	277.000	277.000	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.310.370	1.318.170	-7.800	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	409.900	409.900	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	301.050	301.050	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.336.670	11.434.470	-97.800	0
11		Personalaufwendungen	2.196.150	2.238.650	-42.500	0
12		Versorgungsaufwendungen	237.145	237.145	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.300	1.789.014	-56.714	0
14		Abschreibungen	1.009.595	1.009.595	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.660.473	2.537.173	123.300	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.548.300	3.548.300	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260	5.260	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.389.223	11.365.137	24.086	0
20		Verwaltungsergebnis	-52.553	69.333	-121.886	0
21		Finanzerträge	13.300	13.300	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644.900	664.900	-20.000	0
23		Finanzergebnis	-631.600	-651.600	20.000	0
24		Ordentliches Ergebnis	-684.153	-582.267	-101.886	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis	-684.153	-582.267	-101.886	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-684.153	-582.267	-101.886	0
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.009.595	1.009.595	0	0
150 - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.009.595	1.009.595	0	0
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	409.900	409.900	0	0
320 + Zunahme von Rückstellungen	104.245	104.245	0	0
350 - Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	104.245	104.245	0	0
421 - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
422 vermögens	0	0	0	0
450 + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
521 + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(einschließlich				
522 sonstige außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
551 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (einschließlich				
552 sonstige außerordentliche Erträge)	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	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	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
	EUR	EUR	EUR	EUR
zuzuordnen sind				
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 zuzuordnen sind	0	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.787	121.673	-101.886	0
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	432.400	274.300	158.100	0
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung undzuschüsse)	1.725.398	1.395.900	329.498	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)	5.500	5.500	0	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.298.498	-1.127.100	-171.398	0
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.894.198	1.722.800	171.398	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.054.780	1.054.780	0	0
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	839.418	668.020	171.398	0
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-439.293	-337.407	-101.886	0
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	180.000	180.000	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-259.293	-157.407	-101.886	0