

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

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

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben	6.348.500	167.900	6.516.400
2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234.900	80.300	2.315.200
3 (42) + sonstige Transfererträge	0	0	0
4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.500	-6.500	511.000
5 (441, 442, 445, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte	382.700	23.700	406.400
6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.700	44.900	692.600
7 (45) + sonstige ordentliche Erträge	376.100	124.900	501.000
8 (471) + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 (472) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	10.507.400	435.200	10.942.600
11 (501) - Personalaufwendungen	975.500	-17.200	958.300
12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen	386.400	-60.000	326.400
13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.300	43.400	2.586.700
14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen	820.900	8.100	829.000
15 (53) - Transferaufwendungen	4.794.500	258.900	5.053.400
16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753.500	215.100	1.968.600
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.274.100	448.300	11.722.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-766.700	-13.100	-779.800
19 (46) + Finanzerträge	800	0	800
20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.900	-2.100	254.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-256.100	2.100	-254.000
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.022.800	-11.000	-1.033.800
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)	-1.022.800	-11.000	-1.033.800

Doppischer Produktplan 2014 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	6.348.500	167.900	6.516.400	0	0	0
2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.800	69.600	2.177.400	0	0	0
3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.000	-6.500	510.500	0	0	0
5 (641,642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte	382.700	23.700	406.400	0	0	0
6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647.700	44.900	692.600	0	0	0
7 (65) + sonstige Einzahlungen	268.500	50.000	318.500	0	0	0
8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.800	0	5.800	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	10.278.000	349.600	10.627.600	0	0	0
10 (701) - Personalauszahlungen	975.500	-17.200	958.300	0	0	0
11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen	386.400	-60.000	326.400	0	0	0
12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.300	43.400	2.586.700	0	0	0
13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256.900	-2.100	254.800	0	0	0
14 (73) - Transferauszahlungen	4.717.200	206.600	4.923.800	0	0	0
15 (74) - Sonstige Auszahlungen	1.731.400	215.100	1.946.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.610.700	385.800	10.996.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 15)	-332.700	-36.200	-368.900	0	0	0
18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u. Inv.fö.maßnahmen	131.500	-9.200	122.300	0	0	0
19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	22.100	22.100	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	21.000	21.000	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)	131.500	33.900	165.400	0	0	0
27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen	2.500	0	2.500	0	0	0
28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	19.000	-9.800	9.200	0	0	0
29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.900	10.300	262.200	0	0	0
30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.500	100	31.600	0	0	0
31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	221.200	297.200	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 2014 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)	380.900	221.800	602.700	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-249.400	-187.900	-437.300	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-582.100	-224.100	-806.200	0	0	0
37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	249.400	187.900	437.300	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	151.900	3.300	155.200	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)	102.900	184.600	287.500	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	-479.200	-39.500	-518.700	0	0	0
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	677.800	-272.100	405.700	0	0	0
44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	198.600	-311.600	-113.000	0	0	0