

Doppischer Produktplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-9.891.074	-2.979.784	-6.911.290
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.699.420	425.011	6.274.409
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.374.037	341.642	2.032.395
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	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
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)	-5.565.691	-2.896.415	-2.669.276
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.511.900	325.190	3.186.710
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.408.000	-1.754.000	9.162.000
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.440.000	3.399.350	15.040.650
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	237.900	0	237.900
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	5.000	0	5.000
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)	-7.287.200	-4.828.160	-2.459.040
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.287.200	4.828.160	2.459.040
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.762.930	-35.000	2.797.930
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	4.524.270	4.863.160	-338.890
19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Position 9, 15 und 18)	-8.328.621	-2.861.415	-5.467.206
20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	-8.328.621	-2.861.415	-5.467.206