

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	5.311.900	-48.000	5.263.900
3 + sonstige Transfererträge 42	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	860.800	67.000	927.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	1.500	0	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	969.000	8.400	977.400
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	75.000	4.700	79.700
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.218.200	32.100	7.250.300
11 Personalaufwendungen 50	5.115.100	4.000	5.119.100
12 + Versorgungsaufwendungen 51	148.100	6.500	154.600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	1.355.300	48.800	1.404.100
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	89.600	6.200	95.800
15 + Transferaufwendungen 53	19.400	-600	18.800
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	490.900	57.300	548.200
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.218.400	122.200	7.340.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-200	-90.100	-90.300
19 + Finanzerträge 46	7.400	-2.000	5.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	7.200	-6.800	400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	200	4.800	5.000
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	-85.300	-85.300
23 + außerordentliche Erträge 49	0	85.300	85.300
24 - außerordentliche Aufwendungen 59	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	85.300	85.300
26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58	0	0	0
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	5.187.100	-48.100	5.139.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	860.800	67.000	927.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	1.500	0	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	969.000	8.400	977.400
7 + sonstige Einzahlungen 65	15.700	3.000	18.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	7.400	83.300	90.700
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.041.500	113.600	7.155.100
10 Personalauszahlungen 70	5.115.100	-17.100	5.098.000
11 + Versorgungsauszahlungen 71	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	1.355.300	48.800	1.404.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	7.200	-6.800	400
14 + Transferauszahlungen 73	19.400	-600	18.800
15 + sonstige Auszahlungen 74	490.900	57.300	548.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.987.900	81.600	7.069.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	53.600	32.000	85.600
18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	27.500	-2.700	24.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte 686	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	-2.700	24.800
27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	124.600	12.400	137.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 786	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	124.600	12.400	137.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-97.100	-15.100	-112.200

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 672	0	0	0
- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 772	0	0	0
Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden 673	0	0	0
- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden 773	0	0	0
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	-43.500	16.900	-26.600
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 692	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 693, 695	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 792	0	0	0
- Tilgung von Kassenkrediten 793	0	0	0
40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 795	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
42 Änderung des Best. an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	-43.500	16.900	-26.600
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	885.000	-114.800	770.200
44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	841.500	-97.900	743.600
Nachrichtlich:			
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
48 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG (7311..)	0	0	0
49 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0
50 Finanzanlagen (6841)	0	0	0
51 Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0
52 Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0
53 Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0
54 Investmentzertifikate (6845)	0	0	0
55 Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0
56 Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
57 Finanzderivate (6848)	0	0	0
58 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
59 Finanzanlagen (7841)	0	0	0
60 Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0
61 Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0
62 Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0
63 Investmentzertifikate (7845)	0	0	0
64 Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0
65 Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0
66 Finanzderivate (7848)	0	0	0
67 Umschuldung (792..4)	0	0	0
68 Ordentliche Tilgung (792..5)	0	0	0
69 Außerordentliche Tilgung (792..6)	0	0	0