

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

| Gesamthaushalt | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisheriger Ansatz | mehr (+) / weniger (-) | neuer Ansatz |
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.483.500 | 0 | 7.483.500 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.462.000 | 0 | 2.462.000 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 801.900 | 0 | 801.900 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 473.700 | 0 | 473.700 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 690.400 | 0 | 690.400 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 386.500 | 0 | 386.500 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = ordentliche Erträge | 12.298.000 | 0 | 12.298.000 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 1.677.700 | 0 | 1.677.700 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.259.600 | 0 | 3.259.600 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 876.400 | 0 | 876.400 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 5.908.600 | 0 | 5.908.600 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.441.400 | 0 | 2.441.400 |
| | 17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 14.179.700 | 0 | 14.179.700 |
| | 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17) | -1.881.700 | 0 | -1.881.700 |
| 46 | 19 + Finanzerträge | 200 | 0 | 200 |
| 55 | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 251.900 | 0 | 251.900 |
| | 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -251.700 | 0 | -251.700 |
| | 22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -2.133.400 | 0 | -2.133.400 |
| 49 | 23 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | 25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -2.133.400 | 0 | -2.133.400 |
| 48 | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz | mehr (+) / weniger (-) | neuer Ansatz |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.483.500 | 0 | 7.483.500 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.323.000 | 0 | 2.323.000 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 801.400 | 0 | 801.400 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 473.700 | 0 | 473.700 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 690.400 | 0 | 690.400 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 302.100 | 0 | 302.100 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.200 | 0 | 5.200 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.079.300 | 0 | 12.079.300 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 1.677.700 | 0 | 1.677.700 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.259.600 | 0 | 3.259.600 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 251.900 | 0 | 251.900 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 5.860.800 | 0 | 5.860.800 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 1.820.100 | 0 | 1.820.100 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 12.886.100 | 0 | 12.886.100 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -806.800 | 0 | -806.800 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 929.600 | 0 | 929.600 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 132.100 | 0 | 132.100 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.061.700 | 0 | 1.061.700 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 339.900 | 0 | 339.900 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 125.000 | 0 | 125.000 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 178.700 | 0 | 178.700 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.749.500 | 0 | 1.749.500 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

| | | bisheriger Ansatz | mehr (+) / weniger (-) | neuer Ansatz |
|----------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 787 | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 2.393.100 | 0 | 2.393.100 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.331.400 | 0 | -1.331.400 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 |
| | 35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F) | -2.138.200 | 0 | -2.138.200 |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 1.331.400 | 0 | 1.331.400 |
| 693, 695 | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 792 | 39 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 258.700 | 0 | 258.700 |
| 793 | 39A - Tilgung von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 |
| | 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.074.700 | 0 | 1.074.700 |
| | 42 Änderung des Best. an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41) | -1.063.500 | 0 | -1.063.500 |
| | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 233.300 | 0 | 233.300 |
| | 44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43) | -830.200 | 0 | -830.200 |
| | 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 | | | |
| (7311..) | 48 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0 | 0 | 0 |
| (684) | 49 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| (6841) | 50 Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

| | | bisheriger Ansatz | mehr (+) / weniger (-) | neuer Ansatz |
|----------|--|-------------------|---------------------------|--------------|
| (6842) | 51 Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 |
| (6843) | 52 Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 |
| (6844) | 53 Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 |
| (6845) | 54 Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 |
| (6846) | 55 Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 |
| (6847) | 56 Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 |
| (6848) | 57 Finanzderivate | 0 | 0 | 0 |
| (784) | 58 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| (7841) | 59 Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| (7842) | 60 Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 |
| (7843) | 61 Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 |
| (7844) | 62 Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 |
| (7845) | 63 Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 |
| (7846) | 64 Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 |
| (7847) | 65 Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 |
| (7848) | 66 Finanzderivate | 0 | 0 | 0 |
| (792..4) | 67 Umschuldung | 0 | 0 | 0 |
| (792..5) | 68 Ordentliche Tilgung | 238.300 | 0 | 238.300 |
| (792..6) | 69 Außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 |