

**Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	3.329.800	105.900	3.435.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	1.306.100	76.900	1.383.000
3 + sonstige Transfererträge 42	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	217.500	14.000	231.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	122.500	6.900	129.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	139.500	140.800	280.300
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	157.800	-500	157.300
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 472	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.273.200	344.000	5.617.200
11 Personalaufwendungen 50	446.600	58.100	504.700
12 + Versorgungsaufwendungen 51	1.000	0	1.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	1.122.800	178.600	1.301.400
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	356.600	43.900	400.500
15 + Transferaufwendungen 53	3.055.800	47.700	3.103.500
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	1.086.900	14.700	1.101.600
17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.069.700	343.000	6.412.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-796.500	1.000	-795.500
19 + Finanzerträge 46	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	74.400	25.500	99.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-74.400	-25.500	-99.900
22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-870.900	-24.500	-895.400
23 + außerordentliche Erträge 49	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen 59	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-870.900	-24.500	-895.400
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	3.329.800	105.900	3.435.700

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. GesamtfinanzplanEin- und Auszahlungsarten

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.201.100	77.900	1.279.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen 62	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	194.200	9.200	203.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	122.500	6.900	129.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	139.500	140.800	280.300
7 + sonstige Einzahlungen 65	143.300	-100	143.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66	1.500	-700	800
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.131.900	339.900	5.471.800
10 Personalauszahlungen 70	446.600	58.100	504.700
11 + Versorgungsauszahlungen 71	1.000	0	1.000
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	1.122.800	178.600	1.301.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 75	74.400	25.500	99.900
14 + Transferauszahlungen 73	3.032.300	43.700	3.076.000
15 + sonstige Auszahlungen 74	1.086.900	14.800	1.101.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.764.000	320.700	6.084.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-632.100	19.200	-612.900
18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	35.200	-25.000	10.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0	1.300	1.300
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	152.800	-58.300	94.500
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000	-82.000	106.000
27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	500.000	0	500.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	5.000	0	5.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	74.800	26.400	101.200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	1.213.000	-20.400	1.192.600
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)	1.792.800	6.000	1.798.800
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.604.800	-88.000	-1.692.800

**Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**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
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>	<b>-2.236.900</b>	<b>-68.800</b>	<b>-2.305.700</b>
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 692	1.604.800	88.000	1.692.800
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	80.100	4.900	85.000
- 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	1.524.700	83.100	1.607.800
42 Änderung des Best. an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	-712.200	14.300	-697.900
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-254.300	-118.800	-373.100
44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	-966.500	-104.500	-1.071.000
<b>Nachrichtlich:</b>			
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 Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. GesamtfinanzplanEin- 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)	80.100	4.900	85.000
69 Außerordentliche Tilgung (792..6)	0	0	0