

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.300	1.600.000	10.375.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.900	138.200	1.196.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.900	0	399.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	243.500	0	243.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.800	0	875.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	247.100	0	247.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	11.599.500	1.738.200	13.337.700
50	11 Personalaufwendungen	1.563.800	0	1.563.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	50.000	0	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.559.100	0	2.559.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.133.400	-2.600	1.130.800
53	15 + Transferaufwendungen	5.979.500	296.200	6.275.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100.000	0	2.100.000
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.385.800	293.600	13.679.400
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-1.786.300	1.444.600	-341.700
46	19 + Finanzerträge	300	0	300
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.900	-8.200	25.700
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-33.600	8.200	-25.400
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.819.900	1.452.800	-367.100
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)	-1.819.900	1.452.800	-367.100
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 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
Nachrichtlich:				
Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.128.400	-2.600	1.125.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	172.800	0	172.800
33 Nettoabschreibungsaufwand		955.600	-2.600	953.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan				
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.300	1.600.000	10.375.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.200	138.200	1.033.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.800	0	389.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	243.500	0	243.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.800	0	875.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	207.300	0	207.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	0	10.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.397.200	1.738.200	13.135.400
70	10 Personalauszahlungen	1.523.500	0	1.523.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	50.000	0	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.559.100	0	2.559.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.900	-8.200	25.700
73	14 + Transferauszahlungen	5.935.400	296.200	6.231.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.100.000	0	2.100.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.201.900	288.000	12.489.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-804.700	1.450.200	645.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.617.200	94.600	2.711.800
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	600.000
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	3.217.200	94.600	3.311.800
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	84.000	0	84.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.800	0	84.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.615.400	-500.000	6.115.400
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 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)	6.784.200	-500.000	6.284.200
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.567.000	594.600	-2.972.400
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)	-4.371.700	2.044.800	-2.326.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.567.000	-1.224.500	2.342.500
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.400	0	1.400
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	23.800	-8.200	15.600
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.544.600	-1.216.300	2.328.300
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-827.100	828.500	1.400
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	9.441.500	0	9.441.500
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)	8.614.400	828.500	9.442.900

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

bisheriger Ansatz mehr (+) /
weniger (-) neuer Ansatz

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..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	23.800	-8.200	15.600
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0