

**Doppischer Produktplan 2017**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.737,05	7.357.500	7.483.500	7.674.500	7.928.100	8.191.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.229,42	2.458.000	2.462.000	2.412.600	2.329.800	2.177.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.656,72	727.200	801.900	802.100	803.600	813.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	408.359,19	448.400	473.700	483.400	483.500	482.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.993,68	748.200	690.400	690.500	690.600	690.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	474.707,94	393.800	386.500	394.200	394.200	394.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>12.104.684,00</b>	<b>12.133.100</b>	<b>12.298.000</b>	<b>12.457.300</b>	<b>12.629.800</b>	<b>12.749.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.265.418,02	1.583.600	1.677.700	1.719.100	1.660.400	1.696.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.298.340,89	2.899.300	3.259.600	2.930.200	3.069.100	3.094.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	775.012,65	878.300	876.400	948.200	1.126.800	1.219.700
53	15 + Transferaufwendungen	5.641.659,25	5.105.200	5.908.600	5.930.300	5.990.700	6.044.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795.899,68	2.073.800	2.441.400	2.311.300	1.760.000	1.768.600
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.776.330,49</b>	<b>12.540.200</b>	<b>14.179.700</b>	<b>13.855.100</b>	<b>13.623.000</b>	<b>13.839.800</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>328.353,51</b>	<b>-407.100</b>	<b>-1.881.700</b>	<b>-1.397.800</b>	<b>-993.200</b>	<b>-1.090.000</b>
46	19 + Finanzerträge	436,57	200	200	200	200	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254.446,67	253.400	251.900	436.700	634.100	701.300
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-254.010,10</b>	<b>-253.200</b>	<b>-251.700</b>	<b>-436.500</b>	<b>-633.900</b>	<b>-701.100</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.343,41</b>	<b>-660.300</b>	<b>-2.133.400</b>	<b>-1.834.300</b>	<b>-1.627.100</b>	<b>-1.791.100</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.343,41</b>	<b>-660.300</b>	<b>-2.133.400</b>	<b>-1.834.300</b>	<b>-1.627.100</b>	<b>-1.791.100</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.260	7.357.500	7.483.500	7.674.500	7.928.100	8.191.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.659	2.322.800	2.323.000	2.262.400	2.170.700	2.027.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	65.640	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.395	726.700	801.400	801.600	801.600	801.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	419.851	448.400	473.700	483.400	483.500	482.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.243	748.200	690.400	690.500	690.600	690.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	326.565	302.100	302.100	302.100	302.100	302.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.116	14.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.670.730</b>	<b>11.919.900</b>	<b>12.079.300</b>	<b>12.219.700</b>	<b>12.381.800</b>	<b>12.501.500</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.217.031	1.583.600	1.677.700	1.719.100	1.660.400	1.696.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.247.235	2.899.300	3.259.600	2.930.200	3.069.100	3.094.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	274.330	253.400	251.900	436.700	634.100	701.300
73	14 + Transferauszahlungen	5.436.321	5.050.700	5.860.800	5.921.300	5.980.000	6.036.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.492.144	2.073.800	1.820.100	1.748.200	1.760.000	1.768.600
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.667.062</b>	<b>11.860.800</b>	<b>12.886.100</b>	<b>12.771.500</b>	<b>13.119.600</b>	<b>13.312.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.003.668</b>	<b>59.100</b>	<b>-806.800</b>	<b>-551.800</b>	<b>-737.800</b>	<b>-811.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	21.795	336.000	929.600	431.200	20.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.000	115.000	132.100	0	150.000	400.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	24.892	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	380.000	380.000
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.687</b>	<b>451.000</b>	<b>1.061.700</b>	<b>431.200</b>	<b>550.000</b>	<b>800.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.878	113.800	339.900	452.500	452.500	452.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.731	61.400	125.000	17.800	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.291	412.500	178.700	449.800	310.400	110.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.456	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.182	1.789.300	1.749.500	17.174.500	4.578.000	578.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2017**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.041.537</b>	<b>2.377.000</b>	<b>2.393.100</b>	<b>18.094.600</b>	<b>5.340.900</b>	<b>1.141.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-949.850</b>	<b>-1.926.000</b>	<b>-1.331.400</b>	<b>-17.663.400</b>	<b>-4.790.900</b>	<b>-341.000</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>		<b>53.818</b>	<b>-1.866.900</b>	<b>-2.138.200</b>	<b>-18.215.200</b>	<b>-5.528.700</b>	<b>-1.152.100</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	229.400	2.073.100	1.331.400	17.663.400	4.790.900	341.000
693, 695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	11.817	5.000	2.000	400	400	400
792	39 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	178.752	354.000	258.700	427.000	618.200	698.500
793	39A - Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>62.466</b>	<b>1.724.100</b>	<b>1.074.700</b>	<b>17.236.800</b>	<b>4.173.100</b>	<b>-357.100</b>
42 Änderung des Best. an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)		116.284	-142.800	-1.063.500	-978.400	-1.355.600	-1.509.200
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		259.860	376.100	233.300	-830.200	-1.808.600	-3.164.200
<b>44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>		<b>376.143</b>	<b>233.300</b>	<b>-830.200</b>	<b>-1.808.600</b>	<b>-3.164.200</b>	<b>-4.673.400</b>
<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							
(7311..)	48 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
(684)	49 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
(6841)	50 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
(6842)	51 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2017**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
(6843)	52 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
(6844)	53 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
(6845)	54 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
(6846)	55 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
(6847)	56 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
(6848)	57 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
(784)	58 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	31.456	0	0	0	0	0
(7841)	59 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
(7842)	60 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
(7843)	61 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
(7844)	62 Sonstige Anteilsrechte	31.456	0	0	0	0	0
(7845)	63 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
(7846)	64 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
(7847)	65 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
(7848)	66 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
(792..4)	67 Umschuldung	0	147.200	0	0	0	0
(792..5)	68 Ordentliche Tilgung	178.752	206.800	238.300	406.600	597.800	678.100
(792..6)	69 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0