

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.356.940,54	3.435.700	3.652.000	3.790.100	3.943.300	4.104.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.269,42	1.383.000	1.380.400	1.237.900	1.128.900	1.013.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.163,31	231.500	264.000	226.600	228.700	227.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	137.559,70	129.400	114.600	114.800	114.700	114.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.139,58	280.300	147.100	139.100	139.100	139.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	155.984,31	157.300	157.000	154.500	154.600	154.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	5.286.056,86	5.617.200	5.715.100	5.663.000	5.709.300	5.753.500
50	11 Personalaufwendungen	438.268,69	504.700	624.400	639.300	657.700	680.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	31.353,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.020.378,84	1.301.400	1.268.000	1.099.300	1.037.000	1.025.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	386.680,48	400.500	401.800	479.100	484.800	493.400
53	15 + Transferaufwendungen	2.617.262,33	3.103.500	3.233.000	3.196.800	3.234.500	3.278.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.041,09	1.101.600	1.293.200	1.211.500	1.193.700	1.160.300
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.645.984,88	6.412.700	6.821.400	6.627.000	6.608.700	6.638.900
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-359.928,02	-795.500	-1.106.300	-964.000	-899.400	-885.400
46	19 + Finanzerträge	18,56	0	0	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.980,99	99.900	86.700	128.200	150.600	157.700
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-65.962,43	-99.900	-86.700	-128.200	-150.600	-157.700
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-425.890,45	-895.400	-1.193.000	-1.092.200	-1.050.000	-1.043.100
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-425.890,45	-895.400	-1.193.000	-1.092.200	-1.050.000	-1.043.100
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
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	338.544,75	399.500	400.800	478.100	483.800	492.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	128.290,06	132.100	133.300	157.000	159.600	160.300
33 Nettoabschreibungsaufwand		210.254,69	267.400	267.500	321.100	324.200	332.100

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.221,45	3.435.700	3.652.000	3.790.100	3.943.300	4.128.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.552,24	1.279.000	1.273.700	1.082.600	947.600	834.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	8.650,56	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.133,16	203.400	237.400	197.400	197.400	196.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	137.774,10	129.400	114.600	114.800	114.700	114.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.734,98	280.300	147.100	139.100	139.100	139.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	147.179,83	143.200	142.000	140.100	140.100	140.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.674,91	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148.921,23	5.471.800	5.568.300	5.465.600	5.483.700	5.554.600
70	10 Personalauszahlungen	461.640,86	504.700	624.400	639.300	657.700	680.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.055.292,29	1.301.400	1.198.500	1.143.800	1.207.000	1.100.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.079,30	99.900	86.700	128.200	150.600	157.700
73	14 + Transferauszahlungen	2.661.490,96	3.076.000	3.206.200	3.187.300	3.222.700	3.272.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.332.355,05	1.101.700	1.293.200	1.211.500	1.193.700	1.160.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.576.858,46	6.084.700	6.410.000	6.311.100	6.432.700	6.372.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-427.937,23	-612.900	-841.700	-845.500	-949.000	-817.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	182.237,52	10.200	1.815.000	165.800	14.100	15.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300	246.000	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	94.500	130.500	142.500	60.000	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.237,52	106.000	2.191.500	308.300	74.100	15.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	72.000,00	500.000	334.700	325.000	100.000	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	976,02	5.000	256.000	5.000	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.449,81	101.200	168.200	27.300	24.400	24.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.964,10	1.192.600	2.776.300	1.319.000	297.000	50.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		419.389,93	1.798.800	3.535.200	1.676.300	423.900	77.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-237.152,41	-1.692.800	-1.343.700	-1.368.000	-349.800	-62.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)		-665.089,64	-2.305.700	-2.185.400	-2.213.500	-1.298.800	-879.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	296.618,42	1.692.800	1.343.700	1.368.000	349.800	62.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	268.890,47	85.000	135.000	170.000	185.000	190.000
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		27.727,95	1.607.800	1.208.700	1.198.000	164.800	-128.000
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-637.361,69	-697.900	-976.700	-1.015.500	-1.134.000	-1.007.900
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		264.270,52	-373.100	-1.071.000	-2.046.200	-3.061.700	-4.195.700
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)		-373.091,17	-1.071.000	-2.047.700	-3.061.700	-4.195.700	-5.203.600

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	0,00	0	0	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	207.818,42	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	61.072,05	85.000	135.000	170.000	185.000	190.000
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0