

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.728.849,68	8.590.100	9.224.200	9.100.700	9.384.900	9.683.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.069,00	2.456.200	2.766.700	2.743.700	2.613.900	2.568.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.247,93	827.800	885.100	905.300	919.300	919.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	471.572,38	501.500	494.300	482.600	482.500	482.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.109,97	746.900	580.400	566.600	566.800	566.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.104.869,29	409.400	411.400	436.600	404.800	389.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	14.415.718,25	13.531.900	14.362.100	14.235.500	14.372.200	14.610.300
50	11 Personalaufwendungen	1.591.803,26	1.740.300	1.708.600	1.761.900	1.797.000	1.835.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	57.693,96	35.000	35.000	35.000	35.000	54.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.759.001,70	3.631.100	3.406.100	3.293.200	3.227.200	3.275.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	826.235,63	990.000	1.277.900	1.382.200	1.475.100	1.491.600
53	15 + Transferaufwendungen	6.235.847,10	6.526.800	6.832.600	6.889.100	7.022.400	7.009.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924.067,41	2.216.700	2.898.400	2.126.600	2.152.700	2.141.400
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.394.649,06	15.139.900	16.158.600	15.488.000	15.709.400	15.808.200
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	21.069,19	-1.608.000	-1.796.500	-1.252.500	-1.337.200	-1.197.900
46	19 + Finanzerträge	212,73	100	100	200	200	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.334,66	272.800	382.800	499.800	638.600	652.600
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-307.121,93	-272.700	-382.700	-499.600	-638.400	-652.400
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-286.052,74	-1.880.700	-2.179.200	-1.752.100	-1.975.600	-1.850.300
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)	-286.052,74	-1.880.700	-2.179.200	-1.752.100	-1.975.600	-1.850.300
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 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	817.808,32	980.000	1.273.100	1.377.400	1.470.300	1.486.800
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	148.512,32	153.000	176.300	180.000	188.500	185.600
33 Nettoabschreibungsaufwand	669.296,00	827.000	1.096.800	1.197.400	1.281.800	1.301.200

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.431.448,16	8.590.100	9.224.200	9.100.700	9.384.900	9.683.400
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.432.983,20	2.303.700	2.592.400	2.575.400	2.445.600	2.403.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.711,79	827.300	883.100	893.600	899.100	899.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	466.975,55	501.500	494.300	482.600	482.500	482.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.057,07	746.900	580.400	566.600	566.800	566.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	320.422,57	308.500	299.900	299.000	299.000	299.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.567,73	15.100	5.100	5.200	5.200	5.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.295.166,07	13.293.100	14.079.400	13.923.100	14.083.100	14.339.700
70	10 Personalauszahlungen	1.590.442,68	1.712.700	1.680.800	1.761.900	1.797.000	1.835.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	18.735,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.683.116,88	3.631.100	3.406.100	3.293.200	3.227.200	3.275.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	307.234,66	272.800	382.800	499.800	638.600	652.600
73	14 + Transferauszahlungen	6.087.517,35	6.398.600	6.784.800	6.844.300	7.010.500	7.009.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.456.086,91	2.216.700	2.353.000	2.126.600	2.151.700	2.140.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.143.134,02	14.266.900	14.642.500	14.560.800	14.860.000	14.948.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.152.032,05	-973.800	-563.100	-637.700	-776.900	-608.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	805.760,54	1.342.700	872.600	3.110.300	1.020.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	541.760,99	0	625.000	0	500.000	500.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.450,00	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	320.000,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668.971,53	1.342.700	1.497.600	3.110.300	1.520.000	520.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	161.371,28	335.800	302.600	452.600	452.600	152.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.029,69	121.800	972.500	3.802.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.209,37	1.722.400	238.300	502.900	151.500	151.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.751.207,44	15.914.900	5.420.300	7.980.000	2.580.000	585.000
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 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.289.817,78	18.094.900	6.933.700	12.738.000	3.186.600	891.900
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-620.846,25	-16.752.200	-5.436.100	-9.627.700	-1.666.600	-371.900
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	228.995,43	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	267.585,70	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-38.590,27	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)		492.595,53	-17.726.000	-5.999.200	-10.265.400	-2.443.500	-980.500
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.955.872,75	16.752.200	5.436.100	9.627.700	1.666.600	371.900
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	2.012,59	400	400	400	400	400
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.319.124,61	278.400	500.600	697.000	1.288.400	1.334.400
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		638.760,73	16.474.200	4.935.900	8.931.100	378.600	-962.100
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		1.131.356,26	-1.251.800	-1.063.300	-1.334.300	-2.064.900	-1.942.600
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		1.687.000,69	2.818.300	1.566.500	503.200	-831.100	-2.896.000
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)		2.818.356,95	1.566.500	503.200	-831.100	-2.896.000	-4.838.600

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	1.075.872,75	0	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	243.251,86	278.400	480.200	676.600	1.268.000
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0