

**Doppischer Budgetplan 2017**

**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	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395.687,84	4.607.800	5.311.900	5.264.900	5.354.300	5.407.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.236,41	810.200	860.800	759.800	759.800	640.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372,80	1.600	1.500	1.500	1.500	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.815,91	998.100	969.000	981.500	1.001.100	1.002.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	137.382,63	119.200	75.000	65.300	64.300	62.400
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>6.858.495,59</b>	<b>6.536.900</b>	<b>7.218.200</b>	<b>7.073.000</b>	<b>7.181.000</b>	<b>7.113.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	4.081.224,83	4.734.600	5.115.100	5.208.300	5.338.500	5.403.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	863.546,89	206.600	148.100	61.200	64.200	58.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	886.234,75	1.271.600	1.355.300	1.213.800	1.205.900	1.088.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	75.849,94	91.200	89.600	91.400	93.300	92.200
53	15 + Transferaufwendungen	43.457,32	1.400	19.400	19.400	1.400	1.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	472.490,46	551.600	490.900	477.500	477.800	469.200
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.422.804,19</b>	<b>6.857.000</b>	<b>7.218.400</b>	<b>7.071.600</b>	<b>7.181.100</b>	<b>7.114.000</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>435.691,40</b>	<b>-320.100</b>	<b>-200</b>	<b>1.400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
46	19 + Finanzerträge	48.229,24	68.100	7.400	7.300	14.100	15.500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.112,87	43.200	7.200	8.700	14.000	15.400
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.116,37</b>	<b>24.900</b>	<b>200</b>	<b>-1.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>437.807,77</b>	<b>-295.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>437.807,77</b>	<b>-295.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Budgetplan 2017**

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.525.525,84	4.423.000	5.187.100	5.227.000	5.312.600	5.370.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	3.368.570,16	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.135,01	810.200	860.800	759.800	759.800	640.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452,90	1.600	1.500	1.500	1.500	900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.241,60	998.100	969.000	981.500	1.001.100	1.002.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	37.412,27	20.700	15.700	15.900	15.900	15.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.323,07	68.100	7.400	7.300	14.100	15.500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.270.660,85</b>	<b>6.321.700</b>	<b>7.041.500</b>	<b>6.993.000</b>	<b>7.105.000</b>	<b>7.044.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	3.917.996,50	4.734.600	5.115.100	5.208.300	5.338.500	5.403.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	886.041,07	1.271.600	1.355.300	1.213.800	1.205.900	1.088.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.525,95	43.200	7.200	8.700	14.000	15.400
73	14 + Transferauszahlungen	3.400.449,76	1.400	19.400	19.400	1.400	1.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	463.312,40	551.600	490.900	477.500	477.800	469.200
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.738.325,68</b>	<b>6.602.400</b>	<b>6.987.900</b>	<b>6.927.700</b>	<b>7.037.600</b>	<b>6.978.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>532.335,17</b>	<b>-280.700</b>	<b>53.600</b>	<b>65.300</b>	<b>67.400</b>	<b>66.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	65,00	0	27.500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65,00</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.117,09	130.600	124.600	40.000	40.000	35.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>73.182,09</b>	<b>131.100</b>	<b>124.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-73.117,09</b>	<b>-131.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>
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
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>0,00</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>459.218,08</b>	<b>-411.800</b>	<b>-43.500</b>	<b>25.300</b>	<b>27.400</b>	<b>31.400</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
693, 695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
793	39A - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42 Änderung des Best. an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	459.218,08	-411.800	-43.500	25.300	27.400	31.400
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	837.604,74	1.296.800	885.000	841.500	866.800	894.200
	<b>44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>	<b>1.296.822,82</b>	<b>885.000</b>	<b>841.500</b>	<b>866.800</b>	<b>894.200</b>	<b>925.600</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	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
(684) 49 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841) 50 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842) 51 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843) 52 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844) 53 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845) 54 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846) 55 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847) 56 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848) 57 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784) 58 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841) 59 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842) 60 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843) 61 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844) 62 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845) 63 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846) 64 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847) 65 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848) 66 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4) 67 Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5) 68 Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
(792..6) 69 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0