

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt							
Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.824.036,14	9.637.400	7.908.700	7.944.900	8.145.100	8.348.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.118,90	634.200	2.825.400	925.200	738.100	594.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.824,87	304.100	352.100	371.500	379.500	387.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	259.678,07	243.100	234.700	235.500	235.500	235.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.528,83	1.070.100	928.400	928.400	928.400	923.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	253.909,03	21.537.800	242.500	244.100	244.000	243.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	39.522.095,84	33.426.700	12.491.800	10.649.600	10.670.600	10.733.100
50	11 Personalaufwendungen	1.138.307,65	1.375.000	1.426.400	1.457.900	1.501.500	1.552.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	48.292,93	0	34.200	534.200	34.200	34.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.443.058,66	2.321.300	2.675.700	2.761.000	2.369.400	2.352.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.221.268,21	1.276.400	1.348.400	1.195.300	1.058.500	1.047.600
53	15 + Transferaufwendungen	11.898.105,28	30.926.600	5.214.200	5.555.200	5.620.900	5.650.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.165.536,01	1.678.700	1.459.100	1.440.900	1.429.000	1.406.000
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.914.568,74	37.578.000	12.158.000	12.944.500	12.013.500	12.043.500
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	5.607.527,10	-4.151.300	333.800	-2.294.900	-1.342.900	-1.310.400
46	19 + Finanzerträge	50.945,55	12.300	1.400	1.300	1.200	1.100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.314,99	10.600	58.200	154.400	178.200	205.100
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	41.630,56	1.700	-56.800	-153.100	-177.000	-204.000
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.649.157,66	-4.149.600	277.000	-2.448.000	-1.519.900	-1.514.400
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)	5.649.157,66	-4.149.600	277.000	-2.448.000	-1.519.900	-1.514.400
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 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	36.875.509,25	9.637.400	7.908.700	7.944.900	8.145.100	8.348.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.142,12	434.500	2.646.000	763.300	566.400	484.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	75.345.783,37	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.402,01	293.200	341.200	361.400	366.800	366.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	255.210,28	243.100	234.700	235.500	235.500	235.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.987,86	1.070.100	928.400	928.400	928.400	923.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	226.845,48	259.300	205.500	205.500	205.500	205.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.860,46	784.300	11.400	11.300	11.200	11.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.506.740,83	12.721.900	12.275.900	10.450.300	10.458.900	10.574.300
70	10 Personalauszahlungen	1.074.515,73	1.375.000	1.426.400	1.457.900	1.501.500	1.552.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	34.200	34.200	34.200	34.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.349.402,89	2.321.300	2.675.700	2.761.000	2.369.400	2.352.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.310,44	10.600	58.200	154.400	178.200	205.100
73	14 + Transferauszahlungen	94.866.422,45	30.839.900	5.177.300	5.547.800	5.612.100	5.643.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	748.816,15	1.496.000	1.459.100	1.440.900	1.429.000	1.406.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	99.048.467,66	36.042.800	10.830.900	11.396.200	11.124.400	11.193.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	15.458.273,17	-23.320.900	1.445.000	-945.900	-665.500	-619.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	72.000,00	22.000	33.000	90.000	10.000	10.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	270,00	7.300	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.075,00	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	150.000	150.000	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.345,00	29.300	33.000	240.000	160.000	10.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	720.065,00	132.000	695.500	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.367,38	822.600	2.627.000	50.000	50.000	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464.354,82	209.300	230.800	43.600	43.700	184.200
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.769,13	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.585,53	2.621.500	1.367.000	3.685.000	38.500	1.630.000

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
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
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.107.141,86	3.785.400	4.920.300	3.778.600	132.200	1.814.200
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.025.796,86	-3.756.100	-4.887.300	-3.538.600	27.800	-1.804.200
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)	13.432.476,31	-27.077.000	-3.442.300	-4.484.500	-637.700	-2.423.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	3.756.100	3.490.400	3.538.600	0	1.804.200
693, 695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	373.589,56	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
792	39 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	48.100	144.300	168.100	195.000
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
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	373.589,56	3.757.400	3.443.600	3.395.700	-166.700	1.610.600
	42 Änderung des Best. an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	13.806.065,87	-23.319.600	1.300	-1.088.800	-804.400	-813.100
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.440.488,91	29.246.500	5.926.900	5.928.200	4.839.400	4.035.000
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	29.246.554,78	5.926.900	5.928.200	4.839.400	4.035.000	3.221.900
	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..)	48 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	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
(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	23.769,13	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	23.769,13	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	48.100	144.300	168.100	195.000
(792..6)	69 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0