

Doppischer Budgetplan 2018

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576.575,70	5.263.900	5.400.500	5.466.300	5.439.100	5.554.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.991,34	927.800	1.022.800	782.800	782.800	782.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.774,00	977.400	1.022.100	1.044.400	1.060.100	1.085.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	534.582,39	79.700	97.000	84.600	69.300	68.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	6.883.404,95	7.250.300	7.543.800	7.379.500	7.352.700	7.491.800
50	11 Personalaufwendungen	4.560.239,78	5.119.100	5.332.100	5.493.400	5.520.200	5.699.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	744.775,10	154.600	161.400	70.000	62.400	32.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.212.316,65	1.404.100	1.369.800	1.216.600	1.192.700	1.191.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	82.125,42	95.800	114.300	122.300	111.900	104.100
53	15 + Transferaufwendungen	32.086,29	18.800	20.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	537.300,00	548.200	543.300	489.200	482.900	484.000
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.168.843,24	7.340.600	7.540.900	7.393.500	7.372.100	7.512.800
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-285.438,29	-90.300	2.900	-14.000	-19.400	-21.000
46	19 + Finanzerträge	62.684,33	5.400	400	15.800	22.700	24.800
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.052,31	400	3.300	1.800	3.300	3.800
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	50.632,02	5.000	-2.900	14.000	19.400	21.000
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-234.806,27	-85.300	0	0	0	0
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	85.300	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	85.300	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-234.806,27	0	0	0	0	0
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 Budgetplan 2018

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	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	76.058,74	93.800	112.300	120.300	109.900	102.100
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.714,20	17.000	23.700	24.200	24.200	24.200
33 Nettoabschreibungsaufwand	59.344,54	76.800	88.600	96.100	85.700	77.900

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327.378,91	5.139.000	5.252.100	5.395.800	5.360.100	5.503.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	6.292.851,76	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.546,90	927.800	1.022.800	782.800	782.800	782.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.114,49	977.400	1.022.100	1.044.400	1.060.100	1.085.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	31.217,15	18.700	20.900	20.900	20.900	20.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.898,56	90.700	400	15.800	22.700	24.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.508.489,29	7.155.100	7.319.700	7.261.100	7.248.000	7.418.400
70	10 Personalauszahlungen	4.843.662,96	5.098.000	5.278.700	5.453.300	5.479.300	5.657.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.250.497,23	1.404.100	1.369.800	1.216.600	1.192.700	1.191.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.335,11	400	3.300	1.800	3.300	3.800
73	14 + Transferauszahlungen	6.290.316,23	18.800	20.000	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	546.056,36	548.200	543.300	489.200	482.900	484.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.941.867,89	7.069.500	7.215.100	7.162.900	7.160.200	7.338.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-433.378,60	85.600	104.600	98.200	87.800	79.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	417,00	24.800	29.700	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
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417,00	24.800	29.700	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500,00	0	64.300	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	92.728,89	137.000	102.700	55.000	43.000	43.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	417,00	0	0	0	0	0
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 Budgetplan 2018

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)		93.645,89	137.000	167.000	55.000	43.000	43.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-93.228,89	-112.200	-137.300	-55.000	-43.000	-43.000
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	8.631.702,02	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	637.361,69	0	0	0	0	0
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		7.994.340,33	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)		7.467.732,84	-26.600	-32.700	43.200	44.800	36.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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		0,00	0	0	0	0	0
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		7.467.732,84	-26.600	-32.700	43.200	44.800	36.900
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		1.296.822,82	770.200	8.737.900	8.705.200	8.748.400	8.793.200
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)		8.764.555,66	743.600	8.705.200	8.748.400	8.793.200	8.830.100

Doppischer Budgetplan 2018

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	0,00	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0