

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 | 7.734.073,32 | 8.055.400 | 8.276.300 | 8.552.400 | 8.863.500 | 9.190.800 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.563.573,23 | 2.449.500 | 2.362.100 | 2.539.100 | 2.356.100 | 2.272.900 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 799.521,11 | 798.200 | 842.900 | 836.100 | 845.800 | 854.300 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 443.899,10 | 464.100 | 487.300 | 491.400 | 475.600 | 475.500 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 913.691,49 | 787.800 | 698.500 | 688.600 | 688.800 | 689.100 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 448.049,72 | 517.900 | 388.800 | 396.100 | 401.300 | 406.500 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = ordentliche Erträge | 12.902.807,97 | 13.072.900 | 13.055.900 | 13.503.700 | 13.631.100 | 13.889.100 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 1.509.217,20 | 1.619.500 | 1.689.900 | 1.647.800 | 1.686.000 | 1.715.000 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 8.157,00 | 53.900 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.455.640,81 | 3.190.100 | 3.624.700 | 3.211.700 | 3.212.400 | 3.195.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 860.383,05 | 892.500 | 1.010.900 | 1.343.700 | 1.332.500 | 1.337.500 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 5.118.972,37 | 6.075.400 | 6.463.600 | 6.437.800 | 6.497.600 | 6.561.100 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.024.787,80 | 2.642.700 | 2.067.100 | 2.515.000 | 1.978.600 | 1.991.500 |
| | 17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 11.977.158,23 | 14.474.100 | 14.891.200 | 15.191.000 | 14.742.100 | 14.835.100 |
| | 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17) | 925.649,74 | -1.401.200 | -1.835.300 | -1.687.300 | -1.111.000 | -946.000 |
| 46 | 19 + Finanzerträge | 311,71 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 55 | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 244.338,01 | 325.100 | 312.100 | 529.700 | 576.900 | 636.200 |
| | 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -244.026,30 | -324.900 | -312.000 | -529.600 | -576.700 | -636.000 |
| | 22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 681.623,44 | -1.726.100 | -2.147.300 | -2.216.900 | -1.687.700 | -1.582.000 |
| 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) | 681.623,44 | -1.726.100 | -2.147.300 | -2.216.900 | -1.687.700 | -1.582.000 |
| 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 | 829.561,84 | 887.700 | 1.006.100 | 1.338.900 | 1.327.700 | 1.332.700 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | | | | | | |
| | 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 135.977,34 | 148.100 | 165.100 | 215.300 | 215.100 | 223.400 |
| 33 Nettoabschreibungsaufwand | | 693.584,50 | 739.600 | 841.000 | 1.123.600 | 1.112.600 | 1.109.300 |

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 | 7.746.143,77 | 8.055.400 | 8.276.300 | 8.552.400 | 8.863.500 | 9.190.800 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.436.731,40 | 2.301.900 | 2.197.500 | 2.325.800 | 2.152.700 | 2.069.700 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 72.162,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 827.674,41 | 797.700 | 842.400 | 834.100 | 834.100 | 834.100 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 437.980,05 | 464.100 | 487.300 | 491.400 | 475.600 | 475.500 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 783.953,09 | 787.800 | 698.500 | 688.600 | 688.800 | 689.100 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 335.570,46 | 326.900 | 302.100 | 302.100 | 302.100 | 302.100 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.569,79 | 115.200 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.200 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.649.785,73 | 12.849.000 | 12.809.200 | 13.199.500 | 13.322.000 | 13.566.500 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 1.573.412,90 | 1.619.500 | 1.689.900 | 1.647.800 | 1.686.000 | 1.715.000 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.508.623,57 | 3.190.100 | 3.626.700 | 3.193.700 | 3.164.400 | 3.147.000 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 246.471,74 | 325.100 | 312.100 | 529.700 | 576.900 | 636.200 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 5.115.564,57 | 6.027.900 | 6.409.800 | 6.418.900 | 6.474.100 | 6.549.700 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 2.086.476,00 | 2.021.400 | 2.064.300 | 1.930.700 | 1.940.700 | 1.952.900 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 11.530.548,78 | 13.221.000 | 14.137.800 | 13.755.800 | 13.877.100 | 14.035.800 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 1.119.236,95 | -372.000 | -1.328.600 | -556.300 | -555.100 | -469.300 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 304.466,68 | 889.300 | 1.245.000 | 435.700 | 20.000 | 20.000 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 122.600,00 | 492.100 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 200,00 | 1.400 | 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 | 380.000 | 380.000 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 427.266,68 | 1.382.800 | 1.245.000 | 815.700 | 550.000 | 520.000 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 71.675,50 | 340.000 | 334.100 | 452.600 | 452.600 | 452.600 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 76,00 | 410.700 | 364.300 | 3.802.500 | 2.500 | 2.500 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 206.159,45 | 277.900 | 944.800 | 374.600 | 134.700 | 134.800 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 715.934,01 | 1.768.800 | 15.931.400 | 4.006.800 | 4.579.000 | 579.500 |
| 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) | | 993.844,96 | 2.797.400 | 17.574.600 | 8.636.500 | 5.168.800 | 1.169.400 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | | -566.578,28 | -1.414.600 | -16.329.600 | -7.820.800 | -4.618.800 | -649.400 |
| 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) | | 552.658,67 | -1.786.600 | -17.658.200 | -8.377.100 | -5.173.900 | -1.118.700 |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 1.096.969,45 | 2.490.400 | 16.329.600 | 7.820.800 | 4.618.800 | 649.400 |
| 695 | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 5.078,00 | 2.000 | 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 | 343.848,68 | 1.324.400 | 309.200 | 500.200 | 831.100 | 1.183.600 |
| 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 | | 758.198,77 | 1.168.000 | 16.020.800 | 7.321.000 | 3.788.100 | -533.800 |
| 44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | | 1.310.857,44 | -618.600 | -1.637.400 | -1.056.100 | -1.385.800 | -1.652.500 |
| 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | | 376.143,25 | 1.687.000 | 1.068.400 | -569.000 | -1.625.100 | -3.010.900 |
| 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) | | 1.687.000,69 | 1.068.400 | -569.000 | -1.625.100 | -3.010.900 | -4.663.400 |

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 | 147.169,45 | 1.075.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (792..5) . Ordentliche Tilgung | 196.679,23 | 248.500 | 309.200 | 500.200 | 831.100 | 1.183.600 |
| (792..6) . Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |