

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 | 3.356.940,54 | 3.435.700 | 3.652.000 | 3.790.100 | 3.943.300 | 4.104.300 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.264.269,42 | 1.383.000 | 1.380.400 | 1.237.900 | 1.128.900 | 1.013.000 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.163,31 | 231.500 | 264.000 | 226.600 | 228.700 | 227.900 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 137.559,70 | 129.400 | 114.600 | 114.800 | 114.700 | 114.700 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 191.139,58 | 280.300 | 147.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 155.984,31 | 157.300 | 157.000 | 154.500 | 154.600 | 154.500 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = ordentliche Erträge | 5.286.056,86 | 5.617.200 | 5.715.100 | 5.663.000 | 5.709.300 | 5.753.500 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 438.268,69 | 504.700 | 624.400 | 639.300 | 657.700 | 680.800 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 31.353,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.020.378,84 | 1.301.400 | 1.268.000 | 1.099.300 | 1.037.000 | 1.025.300 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 386.680,48 | 400.500 | 401.800 | 479.100 | 484.800 | 493.400 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 2.617.262,33 | 3.103.500 | 3.233.000 | 3.196.800 | 3.234.500 | 3.278.100 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.152.041,09 | 1.101.600 | 1.293.200 | 1.211.500 | 1.193.700 | 1.160.300 |
| | 17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 5.645.984,88 | 6.412.700 | 6.821.400 | 6.627.000 | 6.608.700 | 6.638.900 |
| | 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17) | -359.928,02 | -795.500 | -1.106.300 | -964.000 | -899.400 | -885.400 |
| 46 | 19 + Finanzerträge | 18,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 65.980,99 | 99.900 | 86.700 | 128.200 | 150.600 | 157.700 |
| | 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -65.962,43 | -99.900 | -86.700 | -128.200 | -150.600 | -157.700 |
| | 22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -425.890,45 | -895.400 | -1.193.000 | -1.092.200 | -1.050.000 | -1.043.100 |
| 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) | -425.890,45 | -895.400 | -1.193.000 | -1.092.200 | -1.050.000 | -1.043.100 |
| 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 | 338.544,75 | 399.500 | 400.800 | 478.100 | 483.800 | 492.400 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | | | | | | |
| | 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 128.290,06 | 132.100 | 133.300 | 157.000 | 159.600 | 160.300 |
| 33 Nettoabschreibungsaufwand | | 210.254,69 | 267.400 | 267.500 | 321.100 | 324.200 | 332.100 |

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 | 3.303.221,45 | 3.435.700 | 3.652.000 | 3.790.100 | 3.943.300 | 4.128.300 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.164.552,24 | 1.279.000 | 1.273.700 | 1.082.600 | 947.600 | 834.900 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 8.650,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.133,16 | 203.400 | 237.400 | 197.400 | 197.400 | 196.000 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 137.774,10 | 129.400 | 114.600 | 114.800 | 114.700 | 114.700 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 227.734,98 | 280.300 | 147.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 147.179,83 | 143.200 | 142.000 | 140.100 | 140.100 | 140.100 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.674,91 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.148.921,23 | 5.471.800 | 5.568.300 | 5.465.600 | 5.483.700 | 5.554.600 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 461.640,86 | 504.700 | 624.400 | 639.300 | 657.700 | 680.800 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.055.292,29 | 1.301.400 | 1.198.500 | 1.143.800 | 1.207.000 | 1.100.300 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 66.079,30 | 99.900 | 86.700 | 128.200 | 150.600 | 157.700 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 2.661.490,96 | 3.076.000 | 3.206.200 | 3.187.300 | 3.222.700 | 3.272.400 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 1.332.355,05 | 1.101.700 | 1.293.200 | 1.211.500 | 1.193.700 | 1.160.300 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 5.576.858,46 | 6.084.700 | 6.410.000 | 6.311.100 | 6.432.700 | 6.372.500 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -427.937,23 | -612.900 | -841.700 | -845.500 | -949.000 | -817.900 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 182.237,52 | 10.200 | 1.815.000 | 165.800 | 14.100 | 15.000 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.300 | 246.000 | 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 | 94.500 | 130.500 | 142.500 | 60.000 | 0 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 182.237,52 | 106.000 | 2.191.500 | 308.300 | 74.100 | 15.000 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 72.000,00 | 500.000 | 334.700 | 325.000 | 100.000 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 976,02 | 5.000 | 256.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 320.449,81 | 101.200 | 168.200 | 27.300 | 24.400 | 24.500 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.964,10 | 1.192.600 | 2.776.300 | 1.319.000 | 297.000 | 50.000 |
| 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 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) | | 419.389,93 | 1.798.800 | 3.535.200 | 1.676.300 | 423.900 | 77.000 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | | -237.152,41 | -1.692.800 | -1.343.700 | -1.368.000 | -349.800 | -62.000 |
| 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 | 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) | | -665.089,64 | -2.305.700 | -2.185.400 | -2.213.500 | -1.298.800 | -879.900 |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 296.618,42 | 1.692.800 | 1.343.700 | 1.368.000 | 349.800 | 62.000 |
| 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 | 268.890,47 | 85.000 | 135.000 | 170.000 | 185.000 | 190.000 |
| 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 | | 27.727,95 | 1.607.800 | 1.208.700 | 1.198.000 | 164.800 | -128.000 |
| 44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | | -637.361,69 | -697.900 | -976.700 | -1.015.500 | -1.134.000 | -1.007.900 |
| 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | | 264.270,52 | -373.100 | -1.071.000 | -2.046.200 | -3.061.700 | -4.195.700 |
| 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) | | -373.091,17 | -1.071.000 | -2.047.700 | -3.061.700 | -4.195.700 | -5.203.600 |

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 | 207.818,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (792..5) . Ordentliche Tilgung | 61.072,05 | 85.000 | 135.000 | 170.000 | 185.000 | 190.000 |
| (792..6) . Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |