

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Gesamthaushalt</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.108.602,26	3.315.900	3.329.800	3.437.800	3.566.700	3.701.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.701,07	1.089.300	1.306.100	1.144.900	1.134.800	1.051.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.652,86	185.900	217.500	208.800	211.100	212.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	122.561,21	133.500	122.500	122.500	122.600	122.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.026,45	147.500	139.500	139.100	137.100	137.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	534.093,11	160.100	157.800	157.600	157.500	157.500
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>5.233.636,96</b>	<b>5.032.200</b>	<b>5.273.200</b>	<b>5.210.700</b>	<b>5.329.800</b>	<b>5.381.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	375.002,18	445.800	446.600	460.300	470.700	483.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	974.277,33	1.122.700	1.122.800	975.100	964.000	925.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	328.045,71	346.300	356.600	378.000	474.200	476.200
53	15 + Transferaufwendungen	2.723.415,14	2.664.800	3.055.800	3.202.100	3.232.200	3.267.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	762.534,57	1.073.700	1.086.900	1.039.800	1.023.200	1.006.700
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.163.274,93</b>	<b>5.653.300</b>	<b>6.069.700</b>	<b>6.056.300</b>	<b>6.165.300</b>	<b>6.159.800</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>70.362,03</b>	<b>-621.100</b>	<b>-796.500</b>	<b>-845.600</b>	<b>-835.500</b>	<b>-778.500</b>
46	19 + Finanzerträge	5,35	0	0	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.993,58	73.600	74.400	111.300	137.400	140.700
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-66.988,23</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.400</b>	<b>-111.300</b>	<b>-137.400</b>	<b>-140.700</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.373,80</b>	<b>-694.700</b>	<b>-870.900</b>	<b>-956.900</b>	<b>-972.900</b>	<b>-919.200</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>3.373,80</b>	<b>-694.700</b>	<b>-870.900</b>	<b>-956.900</b>	<b>-972.900</b>	<b>-919.200</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 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	3.114.789,56	3.315.900	3.329.800	3.437.800	3.566.700	3.701.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.241,64	986.700	1.201.100	1.039.300	1.010.000	925.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	19.954,56	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.050,95	163.700	194.200	183.200	183.200	183.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	124.611,19	133.500	122.500	122.500	122.600	122.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.805,15	147.500	139.500	139.100	137.100	137.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	146.031,50	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.521,37	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.669.005,92</b>	<b>4.894.600</b>	<b>5.131.900</b>	<b>5.066.700</b>	<b>5.164.400</b>	<b>5.214.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	353.737,62	445.800	446.600	460.300	470.700	483.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	934.369,96	1.122.700	1.122.800	975.100	964.000	925.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.603,50	73.600	74.400	111.300	137.400	140.700
73	14 + Transferauszahlungen	2.574.042,48	2.637.900	3.032.300	3.197.600	3.226.900	3.262.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	307.156,97	1.073.700	1.086.900	1.039.800	1.023.200	1.006.700
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.243.910,53</b>	<b>5.353.700</b>	<b>5.764.000</b>	<b>5.785.100</b>	<b>5.823.200</b>	<b>5.819.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>425.095,39</b>	<b>-459.100</b>	<b>-632.100</b>	<b>-718.400</b>	<b>-658.800</b>	<b>-605.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.435,53	613.000	35.200	1.747.800	165.800	14.100
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	302.846,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	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	29,69	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	24.098,78	91.300	152.800	154.600	156.500	5.600
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.810,00</b>	<b>704.300</b>	<b>188.000</b>	<b>1.902.400</b>	<b>322.300</b>	<b>19.700</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	65.000,00	257.700	500.000	425.000	325.000	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.656,99	214.300	5.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.157,45	308.800	74.800	219.900	25.000	25.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.476,01	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.299,86	349.500	1.213.000	3.030.000	69.000	47.000

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Gesamthaushalt</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahres 2017</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2020</b>
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	1.234,73	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>307.825,04</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.792.800</b>	<b>3.674.900</b>	<b>419.000</b>	<b>72.100</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>21.984,96</b>	<b>-426.000</b>	<b>-1.604.800</b>	<b>-1.772.500</b>	<b>-96.700</b>	<b>-52.400</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>447.080,35</b>	<b>-885.100</b>	<b>-2.236.900</b>	<b>-2.490.900</b>	<b>-755.500</b>	<b>-658.300</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	156.600,00	426.000	1.604.800	1.772.500	96.700	52.400
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	52.843,77	59.400	80.100	121.100	149.800	152.400
793	39A - Tilgung von Kassenkrediten	286.566,06	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>-182.809,83</b>	<b>366.600</b>	<b>1.524.700</b>	<b>1.651.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-100.000</b>
	42 Änderung des Best. an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 41)	264.270,52	-518.500	-712.200	-839.500	-808.600	-758.300
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	264.200	-254.300	-966.500	-1.806.000	-2.614.600
	<b>44 Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>	<b>264.270,52</b>	<b>-254.300</b>	<b>-966.500</b>	<b>-1.806.000</b>	<b>-2.614.600</b>	<b>-3.372.900</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 Produktplan 2017**

**Gesamthaushalt**

**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	14.476,01	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	14.476,01	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	52.843,77	59.400	80.100	121.100	149.800	152.400
(792..6)	69 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0