

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.773,27	11.644.000	8.775.300	8.958.000	9.204.800	9.469.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.296,78	2.899.700	1.057.900	586.700	525.100	548.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.339,46	428.100	399.900	414.500	418.700	417.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	231.486,93	244.500	243.500	243.500	243.600	242.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.791,47	1.112.300	875.800	873.600	873.600	870.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.150.748,96	244.900	247.100	248.800	248.600	248.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	13.100.436,87	16.573.500	11.599.500	11.325.100	11.514.400	11.797.600
50	11 Personalaufwendungen	1.336.155,70	1.616.500	1.563.800	1.624.600	1.672.300	1.716.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	102.200	50.000	50.000	50.000	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.330.859,51	2.795.700	2.559.100	2.586.700	2.547.700	2.593.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.264.698,25	1.283.500	1.133.400	970.400	998.000	1.035.700
53	15 + Transferaufwendungen	10.387.318,60	6.054.500	5.979.500	6.755.000	6.042.300	6.221.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.136,92	2.314.200	2.100.000	1.660.100	1.640.000	1.511.700
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.082.168,98	14.166.600	13.385.800	13.646.800	12.950.300	13.129.600
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-3.981.732,11	2.406.900	-1.786.300	-2.321.700	-1.435.900	-1.332.000
46	19 + Finanzerträge	12.269,00	500	300	300	300	300
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.630,34	70.100	33.900	91.200	115.600	127.900
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.638,66	-69.600	-33.600	-90.900	-115.300	-127.600
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.971.093,45	2.337.300	-1.819.900	-2.412.600	-1.551.200	-1.459.600
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)	-3.971.093,45	2.337.300	-1.819.900	-2.412.600	-1.551.200	-1.459.600
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	1.233.301,99	1.278.500	1.128.400	965.400	993.000	1.030.700
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	208.772,81	190.700	172.800	182.700	125.300	148.100
33 Nettoabschreibungsaufwand	1.024.529,18	1.087.800	955.600	782.700	867.700	882.600

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
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.818.630,16	11.644.000	8.775.300	8.958.000	9.204.800	9.469.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.641,20	2.719.900	895.200	412.400	412.400	412.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	40.982.860,23	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.717,92	417.200	389.800	406.100	406.100	406.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	236.357,71	244.500	243.500	243.500	243.600	242.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.857,79	1.112.300	875.800	873.600	873.600	870.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	303.906,77	212.100	207.300	207.300	207.300	207.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784.099,38	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.563.071,16	16.360.500	11.397.200	11.111.200	11.358.100	11.618.500
70	10 Personalauszahlungen	1.429.555,03	1.578.100	1.523.500	1.582.300	1.627.900	1.670.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.312.021,09	2.795.700	2.559.100	2.586.700	2.547.700	2.593.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.636,62	70.100	33.900	91.200	115.600	127.900
73	14 + Transferauszahlungen	69.337.047,31	6.022.400	5.935.400	7.529.200	6.022.800	6.212.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.031.389,01	1.522.100	2.100.000	1.660.100	1.640.000	1.511.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	75.111.649,06	12.048.900	12.201.900	13.499.500	12.004.000	12.165.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-21.548.577,90	4.311.600	-804.700	-2.388.300	-645.900	-547.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	59.150,00	75.300	2.617.200	192.500	945.000	112.500
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.429,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	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	114.000	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	150.000	150.000
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.829,00	189.300	3.217.200	792.500	1.695.000	862.500
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	375.766,14	695.500	84.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.586,03	2.537.300	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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.561,95	143.800	84.800	240.700	293.700	193.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.840,78	1.387.000	6.615.400	1.920.500	2.460.000	235.000
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
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.095.754,90	4.763.600	6.784.200	2.161.200	2.753.700	428.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.018.925,90	-4.574.300	-3.567.000	-1.368.700	-1.058.700	433.700
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)	-22.567.503,80	-262.700	-4.371.700	-3.757.000	-1.704.600	-113.400
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	3.567.000	1.368.700	1.058.700	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.379,83	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300
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	23.800	81.100	106.200	121.000
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	1.379,83	1.300	3.544.600	1.289.000	953.900	-119.700
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-22.566.123,97	-261.400	-827.100	-2.468.000	-750.700	-233.100
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	29.246.554,78	6.680.400	9.441.500	3.570.800	1.102.800	352.100
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)	6.680.430,81	6.419.000	8.614.400	1.102.800	352.100	119.000

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