

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.910.577,26	10.699.000	11.007.100	11.102.500	11.330.700	11.564.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.458.267,94	1.273.200	845.300	711.100	602.400	617.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.239,77	401.300	420.200	419.100	418.300	419.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	249.283,01	247.600	240.300	240.300	240.300	240.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.984,81	1.117.400	932.600	932.600	932.600	932.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	349.240,69	295.400	289.200	290.800	290.800	282.800
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	17.638.593,48	14.033.900	13.734.700	13.696.400	13.815.100	14.057.600
50	11 Personalaufwendungen	1.570.041,40	1.578.100	1.700.500	1.745.200	1.813.000	1.889.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	94.282,93	50.000	50.000	50.000	50.000	80.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.410.519,45	2.733.700	3.001.500	2.905.100	2.687.300	2.755.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.343.118,01	1.145.800	999.300	1.109.700	1.184.700	1.207.400
53	15 + Transferaufwendungen	5.392.181,77	6.366.100	7.927.900	7.038.400	7.308.300	7.332.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304.484,82	2.343.500	2.152.000	2.082.200	1.748.500	1.698.400
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.114.628,38	14.217.200	15.831.200	14.930.600	14.791.800	14.963.900
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	4.523.965,10	-183.300	-2.096.500	-1.234.200	-976.700	-906.300
46	19 + Finanzerträge	590,45	300	300	300	300	300
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.740,75	33.800	78.800	143.800	141.600	141.200
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-71.150,30	-33.500	-78.500	-143.500	-141.300	-140.900
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.452.814,80	-216.800	-2.175.000	-1.377.700	-1.118.000	-1.047.200
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)	4.452.814,80	-216.800	-2.175.000	-1.377.700	-1.118.000	-1.047.200
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 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.316.657,67	1.140.800	994.300	1.104.700	1.179.700	1.202.400
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	191.434,14	172.100	180.200	125.400	154.100	170.800
33 Nettoabschreibungsaufwand	1.125.223,53	968.700	814.100	979.300	1.025.600	1.031.600

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.130.945,16	10.699.000	11.007.100	11.102.500	11.330.700	11.564.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.258.402,66	1.111.200	673.100	594.000	455.800	455.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.497,83	391.200	412.200	410.800	410.800	410.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	248.150,97	247.600	240.300	240.300	240.300	240.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.483,78	1.117.300	932.600	932.600	932.600	932.600
65	7 + sonstige Einzahlungen	250.179,36	253.100	249.100	249.100	249.100	249.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.220,40	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.863.880,16	13.831.700	13.524.700	13.539.600	13.629.600	13.863.400
70	10 Personalauszahlungen	1.520.288,72	1.537.800	1.658.200	1.700.800	1.766.400	1.823.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	19.476,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.514.209,39	2.733.700	3.001.500	2.905.100	2.687.300	2.755.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.646,75	33.800	78.800	143.800	141.600	141.200
73	14 + Transferauszahlungen	5.668.733,36	6.261.200	8.674.100	6.999.200	7.297.700	7.332.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.431.587,81	2.343.500	2.152.000	2.082.200	1.748.500	1.698.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.225.942,03	12.960.000	15.614.600	13.881.100	13.691.500	13.800.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.637.938,13	871.700	-2.089.900	-341.500	-61.900	62.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	74.340,78	269.500	4.200.100	3.204.100	103.600	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45,00	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
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	132.427,32	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	150.000	150.000	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.813,10	269.500	5.200.100	4.354.100	753.600	520.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	478.568,44	238.500	640.000	40.000	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.889,23	0	5.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.685,46	135.000	590.000	327.900	78.100	428.300
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.894.456,47	6.155.400	7.698.500	655.000	160.000	60.000
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 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		3.027.599,60	6.528.900	8.933.500	1.022.900	238.100	488.300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-2.820.786,50	-6.259.400	-3.733.400	3.331.200	515.500	31.700
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.182.515,25	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.239.933,39	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-57.418,14	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)		2.759.733,49	-5.387.700	-5.823.300	2.989.700	453.600	94.400
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	5.415.000	3.733.400	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.390,18	1.400	1.400	1.400	1.300	1.100
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	27.300	120.000	188.700	191.000	5.140.100
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		1.390,18	5.389.100	3.614.800	-187.300	-189.700	-5.139.000
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		2.761.123,67	1.400	-2.208.500	2.802.400	263.900	-5.044.600
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		6.680.430,81	9.441.500	9.442.900	7.234.400	10.036.800	10.300.700
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)		9.441.554,48	9.442.900	7.234.400	10.036.800	10.300.700	5.256.100

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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..)			58.000	0	0	0
(684)	0,00	0	0	0	0	0
(6841)	0,00	0	0	0	0	0
(6842)	0,00	0	0	0	0	0
(6843)	0,00	0	0	0	0	0
(6844)	0,00	0	0	0	0	0
(6845)	0,00	0	0	0	0	0
(6846)	0,00	0	0	0	0	0
(6847)	0,00	0	0	0	0	0
(6848)	0,00	0	0	0	0	0
(784)	0,00	0	0	0	0	0
(7841)	0,00	0	0	0	0	0
(7842)	0,00	0	0	0	0	0
(7843)	0,00	0	0	0	0	0
(7844)	0,00	0	0	0	0	0
(7845)	0,00	0	0	0	0	0
(7846)	0,00	0	0	0	0	0
(7847)	0,00	0	0	0	0	0
(7848)	0,00	0	0	0	0	0
(792..4)	0,00	0	0	0	0	0
(792..5)	0,00	27.300	120.000	188.700	191.000	5.140.100
(792..6)	0,00	0	0	0	0	0